



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 10

Aprobado por:

mog

INFORME DE CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA CERTFOR

Información del Resumen Público

Número de proyecto:	2010833-CL		
Cliente:	IMPRESORA PRINTER S.A.		
País:	CHILE		
Alcance:	Compra de Papeles Certificados PEFC, para la elaboración y venta de productos impresos, incluye tercerización de terminaciones post impresión, bajo modalidad de control de inventario.		
Tipo de certificado:	Simple	Cantidad de sitios:	1
Número de certificado:	CL/20100713	Fecha de emisión:	06/01/2015
		Fecha de vencimiento:	05/01/2020
Código de la licencia PEFC	PEFC 24-31-2100		
Cargo de los contactos:	Jefe de Auditoría de Calidad		
Nombre:	Cristian Ramírez		
Domicilio:	Domicilio físico:	Domicilio físico:	
Calle y número: Pueblo/Ciudad Estado/País Código postal País	Salar de Atacama 1348, Parque Industrial ENEA, Pudahuel Chile	Salar de Atacama 1348, Parque Industrial ENEA, Pudahuel Chile	
Teléfono:	+56-2-2796 3066		
Celular:	-		
Fax:	-		
Dirección de sitio web:	www.printer.cl		
Correo electrónico:	cramirez@printer.cl		
Fecha de la última actualización del informe:	31 Marzo 2017		

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:

SI	NO
X	

¿Hay algún cambio en el alcance o en el detalle de la compañía? Los cambios deberán ser resaltados en amarillo.

SI	NO
	X

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)

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 RATIFICADA POR CERTFOR CHILE	X
Estándar para la certificación multi sitio de operaciones y lineamientos de Cadena de custodia para planes grupales. Ver Informe LV-MS-2013	

INFORMACIÓN BÁSICA DE EVALUACIÓN

Antecedentes de la auditoría:

Auditoría:	Fecha:	Jefe de equipo/Equipo:
Auditoría Re-evaluación	18-11-2014	Mario O'Ryan Auditor Líder CDC Certfor Eugenio Salgado Evaluador INN Flavio Reyes Experto Técnico CERTFOR.INN
1ª visita de vigilancia	21-22-12-2015	Mario O'Ryan Auditor Líder CDC Certfor
2ª visita de vigilancia	20-21-12-2016	Mario O'Ryan Auditor Líder CDC Certfor
3ª visita de vigilancia		
4ª visita de vigilancia		

Revisión:

Gerente de proyecto de la filial:	N/A	Fecha:	
Reporte Aprobado Por:	Fernando Tapia	Fecha:	11 Mayo 2017
Certificado Aprobado por:			
Base de datos registrada por:	Fernando Tapia	Fecha:	11 Mayo 2017

Información de Empresa;

Categoría	IMPRESA
Modalidad de Contabilización	Control de Inventario
Cantidad aproximada de empleados	76

Información de productos Certificados

Nombre de Producto	Código de categoría de producto	Descripción	Código de Especie	Volúmenes anuales vendidos
Libros, memorias, catálogos institucionales, agendas, revistas, folletos, volantes, afiches, cajas, calendarios y material promocional	N/A	Papel Couché	N/A	416.800 Kg

ÍNDICE

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

APÉNDICES

Apéndice A	Registro de Solicitudes de acción correctiva
Apéndice B	Registro de Observaciones
Apéndice C	Información de los contratistas tercerizados

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

Impresora Printer S.A. cuenta con un certificado ISO 9000 desde 2007, y con certificación de su cadena de custodia según estándar CERTFOR desde 2009. Adicionalmente se encuentra certificado en sistema de gestión ambiental ISO 14001 desde el 20 de junio 2013. La imprenta lleva 35 años de funcionamiento y ha crecido rápido en los últimos años, y está adecuando su gestión a la nueva magnitud del negocio.

El responsable de la CdC se apoya en un grupo de profesionales de diferentes áreas de la empresa para gestionar la COC.

2015: Nuevo responsable de CdC Sr. Cristian Ramírez

2016: Sin Cambios

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

Cambios
N/A

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°:	2
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	2 SAC Menores
Cantidad de SAC que aún continúan sin ser resueltas	0
Nuevas SAC declaradas	2 SAC Mayores Nuevas (las cuales fueron debidamente atendidas y cerradas).
Recomendación:	La Cadena de custodia de IMPRESORA PRINTER 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

La CdC se inicia con la cotización del servicio, se genera una OT y pasa a pre-prensa; esta área envía al cliente una prueba de color con el logo para su aprobación (usan logos predefinidos) y solicitan papel a bodega al tiempo que generan la plancha; luego el papel va a dimensionado, a imprenta, terminación y despacho final

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

N/A

4. CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR CERTFOR

Tema	Hallazgo
------	----------

Tema	Hallazgo
Checklist de auditoría	Se aplica la 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

Días hombre	Metodología y base teórica
1,5	El tiempo es suficiente para cumplir los objetivos de auditoría. Se visita un tercero de bajo riesgo "Papermint"

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

Metodología de muestreo y base teórica
Se visita un tercero de bajo riesgo "Papermint"

Resumen y Reunión de cierre

Una vez finalizada la evaluación de campo, los hallazgos se presentaron a la compañía durante la reunión de cierre 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 Nº	Indicador	Detalles de la SAC					
		Registrada con fecha>		Fecha de vencimiento>		Fecha de levantamiento>	
01	3a.3 SC Anterior	Registrada con fecha>	18-11-2014	Fecha de vencimiento>	18-11-2015	Fecha de levantamiento>	17-12-2015
		No conformidad:					
		Las materias primas y/o productos certificados con diferente contenido de material certificado no siempre permanecen claramente identificables a lo largo del proceso de producción y/o comercialización y almacenamiento.					
		Evidencia objetiva:					
		Se evidencia factura de compra N° 776940 94% y Factura de venta respecto al mismo OT N° 49071 con declaración 100%					
		Evidencia del levantamiento:					
Se cambia de sistema de control a porcentajes. SE Cierra SAC 01							
02	4.4	Registrada con fecha>	18-11-2014	Fecha de vencimiento>	18-11-2015	Fecha de levantamiento>	17-12-2015
		No conformidad:					
		No se ha enviado el PS-02-08 según Disposiciones de CERTFOR.ORG					
		Evidencia objetiva:					
		Sin evidencias de envío del PS-02-08 a CERTFOR.ORG en el 2014, sin embargo el documento se encontraba disponible así como los volúmenes comprados y vendidos.					
		Evidencia del levantamiento:					
Se ha enviado el PS-02-08 según Disposiciones de CERTFOR.ORG SE Cierra SAC 02							
03	5.1 V4	Registrada con fecha>	18-11-2014	Fecha de vencimiento>	18-11-2015	Fecha de levantamiento>	17-12-2015
		No conformidad:					
		La compañía no siempre demuestra que las condiciones de trabajo no ponen en peligro la seguridad o la salud de los trabajadores.					
		Evidencia objetiva:					
		Si bien es cierto existe evidencia de levantamiento y planes de acción apropiados según último accidente en el área de termo laminación registrado, los operarios responsables de la termo laminadora no estaban al tanto de los planes de acción implementados, a pesar de haber recibido capacitación oportuna, según registro de capacitación mostrado por el responsable de SSO. Adicionalmente se evidencia la existencia de un manual de prevención de riesgos sin embargo no existe evidencia de versión ni firma del responsable que garantice su implementación y efectividad. SE Cierra SAC 03					
		Evidencia del levantamiento:					
Se evidencia información adecuada para la gestión de accidentes, se evidencian capacitaciones y comprensión de los operarios según el manual de prevención de riesgos.							
04	1.10 V1	Registrada con fecha>	18-11-2014	Fecha de vencimiento>	18-11-2015	Fecha de levantamiento>	17-12-2015
		No conformidad:					

SAC Nº	Indicador	Detalles de la SAC					
		<p>La organización no siempre establece y mantiene registros de su Cadena de Custodia que demuestren evidencias de cumplimiento de los requisitos de este Estándar, por ejemplo no se definieron los siguientes:</p> <p>iii. Registros del cálculo del Porcentaje de Certificación, Transferencia del Porcentaje a los productos finales</p> <p>iv. Registros del Sistema de Debida Diligencia (SDD) CERTFOR/PEFC, incluyendo registros de la evaluación de riesgos y gestión de los suministros de riesgo significativo, si aplica.</p> <p>Evidencia objetiva:</p> <p>No se evidencia Registro de cálculo de porcentajes ni registro de aplicación del SDD.</p> <p>Evidencia del levantamiento:</p> <p>Se evidencian todos los registros mínimos exigidos por el estándar, adicionalmente No se evidencia Registro de cálculo de porcentajes y registro de aplicación del SDD correctamente almacenados y gestionados. SE Cierra SAC 04</p>					
05	2.1	Registrada con fecha>	18-11-2014	Fecha de vencimiento>	18-11-2015	Fecha de levantamiento>	17-12-2015
No conformidad:							
La(s) factura(s) de las materias primas certificadas describen adecuadamente el material Sin embargo la compañía no siempre corrobora su categoría de certificado.							
Evidencia objetiva:							
La compañía registra en el libro de compras la calidad de certificado del material cuando éste ingresa al inventario, sin embargo, a pesar de considerar en el procedimiento de adquisición de materias primas la declaración PEFC en el libro interno se evidencia que la OT 47466 corresponde a una compra de material PEFC sin embargo el libro no registra el material como producto PEFC.							
Evidencia del levantamiento:							
La compañía registra en el libro de compras la calidad de certificado del material cuando éste ingresa al inventario, Se evidencia que todo el material ingresado posee identificado y marcado aquel producto certificado PEFC, este es entregado a Inventario para mayor resguardo. SE Cierra SAC 05							
M06	1.2 V1 (iv)	Registrada con fecha>	18-11-2014	Fecha de vencimiento>	05-01-2015	Fecha de levantamiento>	22-12-2014
No conformidad:							
Si bien la organización establece por escrito los procedimientos para su Cadena de Custodia. Dichos procedimientos documentados no incluyen el Sistema de Debida Diligencia (SDD) CERTFOR/PEFC							
Evidencia objetiva:							
La Compañía no posee un procedimiento documentado del Sistema de Debida Diligencia DDS							
Evidencia del levantamiento:							
Se evidencia Procedimiento de SDD "procedimiento operativo de evaluación a proveedores" Fecha 26-11-2014 Versión 5. Responsable es Sr Marcelo Opazo Se evidencia el establecimiento de registros Anexo 9 "Planilla de evaluación de Riesgo" SDD. Se evidencia capacitación respecto a la nueva sección del procedimiento indicado. La compañía no compra productos no certificados. SE Cierra SAC 06							
M07	1.8	Registrada con fecha>	18-11-2014	Fecha de vencimiento>	05-01-2015	Fecha de levantamiento>	22-12-2014
No conformidad:							
La organización no cubre las actividades subcontratadas (tercerización) cubiertas por la Cadena de Custodia CERTFOR							
Evidencia objetiva:							
Se evidencia la tercerización de actividades post impresión, sin embargo el alcance actual no incluye los procesos de subcontratación. Adicionalmente algunas de estas empresas no fueron sujetas a auditorías internas. Se evidencia OT 47136 la cual fue procesada por un tercero y se confirma que el material procesado es certificado.							
Evidencia del levantamiento:							

SAC N°	Indicador	Detalles de la SAC					
		La compañía recibió capacitación de CERTFOR respecto a los requisitos de subcontratación además de apoyo en el cierre de la No Conformidad. Se genera un instructivo nuevo llamado "Declaración Para PEFC de talleres externos" Versión 0 Fecha 04-12-2014. Este instructivo estandariza los procesos de tercerización. En caso de ser candidato para productos PEFC debe firmar una auto declaración. Se evidencia capacitación de Empresa: Nicole Sánchez realizada el 18-12-2014 y Ana Silva 18-12-2014 relator Sr Rodrigo Pérez. SE Cierra SAC 07					
08	1.2	Registrada con fecha>	21-12-2015	Fecha de vencimiento>	20-12-2016	Fecha de levantamiento>	21-12-2016
No conformidad:							
La organización no siempre tiene procedimientos documentados, que describen el sistema completo de cadena de custodia.							
Evidencia objetiva:							
Si bien es cierto, todos los Actores comprenden acabadamente sus responsabilidades, éstas no siempre se condicen o se encuentran establecidas en los procedimientos de cadena de custodia por lo cual no se garantiza su continuidad para episodios críticos de gestión. Ejemplos procedimiento de porcentajes.							
Evidencia del levantamiento:							
Elevada a SAC Mayor 10							
09	4.3	Registrada con fecha>	21-12-2015	Fecha de vencimiento>	21-12-2016	Fecha de levantamiento>	21-12-2016
No conformidad:							
No toda la documentación posee las declaraciones exigidos por el estándar.							
Evidencia objetiva:							
Se evidencia Factura N° 3550 Fecha 30-11-2015 CL13/20100713 sin la declaración respectiva.							
Evidencia del levantamiento:							
<p>Toda la documentación revisada contiene correctamente las declaraciones apropiadas.</p> <p>OT: 52980 Fecha 27/10/2016 OC: de proveedor N° 73164 Fecha :27/10/2016 Factura de compra: N° 230757 Fecha 24/10/2016 100% certificado PEFC CL09/2009609 GD Venta: N° 115095 Fecha 29/10/2016 100% certificado PEFC CDC13/20100713 Factura de Venta N° 5456 Fecha 9/11/2016 Sin declaración PEFC</p> <p>OT: 53010 Fecha 6/12/2016 OC: de proveedor N° 73528 Fecha :6/10/2016 PEFC Factura de compra: N° 77969 Fecha 7/12/2016 100% certificado PEFC e-025 GD Venta: N° 115354 Fecha 23/11/2016 100% certificado PEFC CDC13/20100713 Factura de Venta N° 5536 Fecha 25/11/2016 Sin declaración PEFC</p> <p>OT: 52864 Fecha 14/10/2016 OC: de proveedor N° 73264 Fecha :6/10/2016 PEFC OC: de proveedor 73039 sin certificación PEFC , Factura 227306 sin certificación PEFC Factura de compra: N° 75314 Fecha 13/10/2016 100% certificado PEFC e-025 GD Venta: N° 115271 Fecha 16/11/2016 100% certificado PEFC CDC13/20100713 Factura de Venta N° 5526 Fecha 24/11/2016 Sin declaración PEFC</p> SE Cierra SAC 09							
M10	1.2	Registrada con fecha>	21/12/2016	Fecha de vencimiento>	21/3/2017	Fecha de levantamiento>	21/3/2017
No conformidad:							
La organización no siempre tiene procedimientos documentados, que describen el sistema completo de cadena de custodia.							
Evidencia objetiva:							
Se evidencia OT en la cual el proveedor emite factura con declaración 91 %, La guía de despacho de Printer posee 100% PEFC y la factura de Venta no tiene la declaración respectiva. Los procedimientos en general presentan debilidades ya que no garantizan el cumplimiento de los requisitos de los Estándares aplicables exigidos. Personal no tiene claridad en cuanto a los procedimientos y responsabilidades como puntos de control crítico que se les exige. No se puede asegurar la capacitación oportuna de nuevos actores de PCC. El Manual de cadena posee información obsoleta. OT's revisadas 52980 53010 y 52864.							
Evidencia del levantamiento:							

SAC Nº	Indicador	Detalles de la SAC					
		<p>Se evidencia Manual de CDC Versión 9 actualizado con fecha 16/3/2017. Nombres , cargos, procedimientos actualizados.</p> <p>Se evidencia registros de capacitación Fecha 12/12/2017, 13/3/2017 con tres asistentes Críticos, entrevistas con Encargados de Abastecimiento, Logística y Facturación demuestran conocimiento y competencia según los procedimientos aplicables. Mayores controles evidenciados en los puntos críticos mitigando el riesgo de producto no conforme.</p> <p>SE Cierra SAC 10</p>					
M11	6.1.1.2	Registrada con fecha>	21/12/2016	Fecha de vencimiento>	21/3/2017	Fecha de levantamiento>	21/3/2017
		No conformidad:					
		El SDD CERTFOR/PEFC no está implementado para todos los insumos correspondientes a materias primas/productos forestales que estén cubiertos por la Cadena de Custodia de la Organización.					
		Evidencia objetiva:					
		OT 52864 posee mezcla de material certificado y no certificado. OC 730039 con Factura 227306 no posee declaración PEFC, fue integrado a un producto certificado, sin embargo, el proveedor y producto no fue sometido al DDS.					
		Evidencia del levantamiento:					
<p>Se actualizó el procedimiento en el manual de CDC además de el procedimiento de evaluación de proveedores PG Nº 3.0 de fecha 16/3/2017. La planilla Excel que gestiona el DDS se actualiza a V1. Se establece que todo el material utilizado en trabajos PEFC será únicamente certificados, por lo tanto se elimina en la cadena de custodia los productos no certificados. El registro DDS se actualiza y se alinea a lo exigido por el estándar.</p> <p>SE Cierra SAC 11</p>							

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	
01	1.7	Registrada con fecha>	18-11-2014
		Fecha de levantamiento>	17-12-2015
		Observación:	
		Si bien es cierto el procedimiento de reclamo cumple con los requisitos exigidos por el estándar, no siempre se puede garantizar la canalización formal del reclamo. Recepcionista no conoce el protocolo de reclamos.	
		Evidencia de seguimiento:	
		Todos los involucrados conocen los canales de información en cuanto hayan sido informados de un reclamo cualquiera sea el origen de éste. Se valida esta información con entrevista a recepcionista de la compañía.	
		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