

	<b>SISTEMA DE CERTIFICACIÓN CERTFOR</b>		
	<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	Aprobado por: Secretaría Ejecutiva	PEFC™ PEFC/24-01-01
Fecha Emisión: 01-09-2004			

# 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: Alvimpress Impresores Ltda.	Persona de contacto: Luis Alberto Lathropgerente general; Rosa Cruz, encargada CdC	
Dirección Comercial: Cuevas 1425, Santiago Centro, Chile		
Teléfono: 56-02-4336400	Fax: 56-02-4336400	e-mail: La.lathrop@alvimpress.cl Rosa Cruz [ventas@alvimpress.cl]

**1.2 Ámbito del certificado**

Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el certificado: Alvimpress Impresores Ltda NOMBRE COMERCIAL: ídem	RUT: 79.594.790-6
Región: METROPOLITANA	Provincia(s): SANTIAGO
Comuna: SANTIAGO CENTRO	

**1.3 Volúmenes anuales vendidos (m3)**

805 KG DE PRODUCTOS CERTIFICADOS PEFC DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES.

**1.4 Facturaciones anuales**

\$ 1.451,4 millones (últimos 12 meses)

<b>1.5 Fecha de emisión del certificado:</b> 22/11/2017	<b>1.6 Fecha de expiración del certificado:</b> 21/11/2022	<b>1.7 Código de registro del certificado:</b> SA-PEFC/COC-003812
--	---	--

## 2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN

### 2.1 Fechas de evaluación:

03/10/17 RA

### 2.2 Equipo de evaluación.

El grupo evaluador estuvo compuesto por:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) Auditor Internacional Líder:                | Aldrin Navarro |
| 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.

- 10:00 – 10:30 Reunión de Apertura.
- 10:30 – 15:30 Revisión Documental.
- 15:30 – 16:30 Revisión Instalaciones
- 16:30 – 17:00 Reunión de cierre.

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

Se revisó el proceso industrial completo, incluida recepción de materias primas, oficinas comerciales, encargados de diseño de impresión, impresión, control de calidad, despacho, administración de documentos y ventas.

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 de Soil Association: RT-COC-004-04 PEFC Report Template Alvimpress.

EstándarPEFC de Cadena de Custodia PEFC ST 2002 : 2013

### 3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

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

Compañía dedicada a la impresión offset de diversos productos.

El proceso se inicia con la generación de una Orden de Trabajo (OT). Esta orden acompaña en todo momento al lote de producción durante su proceso y contiene el tipo de material a utilizar, en conjunto con las especificaciones del producto. El personal de bodega recepciona la materia prima solicitada al proveedor (punto de ingreso de la cadena de custodia), la clasifica y controla si el material recepcionado corresponde con lo solicitado a través de la Orden de Compra o E-mail de Compra y con la factura o guía de despacho entregado por el proveedor. Para mayor detalle están descritos en el Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Materias Primas.

Una vez recibido el material a procesar, se procede a entregar al área de corte. Esta etapa consiste en llevar la materia prima a la máquina guillotina para obtener las medidas requeridas de acuerdo a la OT. Posterior a esta actividad, la materia prima se deriva al área de impresión, donde el operador de la máquina recibe el material para realizar la impresión de los productos señalado en la OT. En algunos casos la materia prima pasa directamente al área de impresión, sin tener la necesidad de pasar por la guillotina. Posterior a esto, el material impreso es enviado a procesos de terminaciones dentro y fuera de la Empresa, donde finalmente el producto terminado es embalado y enviado al área de productos terminados (punto de salida de la cadena de custodia) para su posterior despacho.

#### 3.2 Productos

El Alcance de la Cadena de Custodia comprende desde el ingreso de la materia prima certificada PEFC a la Empresa (en la puerta de entrada de la recepción de papeles), hasta su salida como producto terminado (entrega al cliente en sus instalaciones), por lo que Alvimpress Impresores Ltda es responsable del transporte de los productos certificados cuando corresponda. Este Alcance comprende todos los productos fabricados e impresos por Alvimpress que hayan sido solicitados por el cliente como productos certificados PEFC y que hayan sido elaborados con las familias de materiales siguientes:

· Bond · Couchés · Especiales · Opalinas · Cartulinas

El certificado cubre los siguientes productos:

7060 Printed Matter (Papelería, afiches, bolsas, brochure, buzones, carpetas, cartas, catálogos, colgantes, envases, etiquetas, exhibidores, flyers, golleras, manuales, tarjetas variable, tarjetas, Libros, cajas, trípticos, dípticos, folletos, displays, Diarios y Revistas; según detalle presentado en Manual CdC PEFC.

#### 4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO

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

Sociedad de Responsabilidad Limitada, de capitales chilenos

50 Empleados permanentes, opera en 2 turnos

Escritura pública 5-9-1985 de Santiago, Notaría N°42 M. Gloria Acharán

#### 5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA

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

El Control de Inventario será la modalidad de contabilización del material certificado a utilizar en la Cadena de Custodia de Alvimpress Impresores Ltda.

Esta contabilización se llevará a cabo a través del control de la documentación que acompaña a la materia prima durante el proceso de producción.

En esta modalidad el porcentaje certificado de la materia prima de ingreso (papel) será igual al porcentaje certificado del producto terminado, utilizando la modalidad de cálculo del porcentaje Directo. Alternativamente, se utilizará separación física al contar con un solo tipo de material por producto, la misma categoría de la materia prima.

##### 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 aplicará para medir el flujo de materia prima certificada la modalidad de contabilización de "Porcentaje Directo" o "Separación Física"

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

La combinación de materias primas para un determinado producto es única, y se produce a partir de cada orden de compra.

#### 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 Soil Association para PEFC: RT-COC-004-04 PEFC ReportTemplate. Dicha lista se adjunta en el Anexo 3.

## 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 y capacitación y un adecuado Sistema de Información para llevar registros detallados en tiempo real, de todos los procesos.

---

#### Debilidades

No se registran. / 2017. No se registran

---

#### No Conformidades

No hay No conformidades / 2017. No se registran

---

### 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

No se registran / 2017. No se registran

---

#### No Conformidades

No se registran/ 2017. 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**

Sistema bien implementado

---

**Debilidades**

No se registran/ 2017. No se registran

---

**No Conformidades**

No se registran/ 2017. No se registran

---

---

**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**

Metodología de trabajo detallada en Procedimiento CdC PEFC y Procedimiento de cálculo de Volumen PEFC, cada orden de producción va asociada desde su génesis a un determinado material, sin cambios posteriores.

---

**Debilidades**

2017 - Cuando existe gran carga de trabajo, en ocasiones se retiran los sobres de producción de la oficina del Encargado de revisar los trabajos con certificación, sin el cálculo del porcentaje correspondiente, lo que genera errores en la declaración final de los productos vendidos. Ver Car 2017.01

---

**No Conformidades**

- 2017.01 Se evidencia que los productos vendidos en la facturas N° 104210, han sido vendidos bajo la declaración "100% certificado PEFC". Sin embargo, la declaración es errónea ya que los productos fueron fabricados mayoritariamente con materia prima con declaración "70% PEFC". Se abre NC menor 2017.01, que pasa a ser Pre-condición por tratarse de auditoría de re-certificación.

---

---

#### 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. Se etiqueta en forma diferenciada el material PEFC a lo largo de todo el proceso.

2017. La empresa sólo utiliza materiales certificados para la fabricación de productos certificados, no se utiliza material sin certificación.

---

##### **Debilidades**

La documentación de venta de la empresa no incluye actualmente el código COC.

La documentación de venta de la empresa no incluye actualmente la declaración PEFC para grupo de productos.

La empresa no ha tenido acceso al sistema de marca registrada PEFC.

La empresa no considera revisión gerencial del monitoreo interno en sus procedimientos.

2017. No se registran

---

##### **No Conformidades**

- 2017: 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, Análisis de Riesgo y Prevencionista. Instalaciones y Empleados presentan un buen nivel de cumplimiento del estándar, con adecuados sistemas de Higiene y Salud, y certificados de entrega de residuos industriales a los servicios competentes, además de uso de tinturas no tóxicas.

---

**Debilidades**

En 2015/ Reglamento Interno de Salud e Higiene, RIOHS de 2008 última actualización. Se abre Observación 2015.2. En 2016/ Actualización asignada a departamento de Bienestar organizado 2016, en proceso. Se mantiene abierta observación. En 2017/ El reglamento ya fue revisado por el IST, ahora se encuentra en revisión por parte de la Inspección del Trabajo. La observación se mantendrá abierta.

No se registran / 2017: No se registran

---

**No Conformidades**

No se registran / 2017: 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. – 2017.01 Se evidencia que los productos vendidos en la facturas N° 104210, han sido vendidos bajo la declaración "100% certificado PEFC". Sin embargo, la declaración es errónea ya que los productos fueron fabricados mayoritariamente con materia prima con declaración "70% PEFC". Cerrada el 20 de Octubre 2017.

4.

2.

5.

3.

6.

No conformidades menores

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

N/A

---

**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.**

2017.01 Se evidencia que los productos vendidos en la facturas N° 104210, han sido vendidos bajo la declaración "100% certificado PEFC". Sin embargo, la declaración es errónea ya que los productos fueron fabricados mayoritariamente con materia prima con declaración "70% PEFC".

---

**8.2.2 Principio, Criterio e Indicador no satisfecho.**

Ref. PEFC 6.3.3.1

---

**8.2.3 Plazo para la ejecución de la acción correctiva.**

Antes de la emisión del certificado.

---

**8.2.4 Acción correctiva propuesta por el responsable de la organización.**

La organización deberá calcular el porcentaje de certificación por separado para cada grupo de productos y para un periodo de declaración determinado, de acuerdo a la fórmula establecida en el req. 6.3.3.1

---

**8.2.5 Acción correctiva acordada por la Entidad Certificadora:**

La organización deberá calcular el porcentaje de certificación por separado para cada grupo de productos y para un periodo de declaración determinado, de acuerdo a la fórmula establecida en el req. 6.3.3.1

---

**8.2.6 Monitoreo de avance**

Primero

Segundo

Tercero

---

**8.2.7 Cierre de la acción correctiva**

Auditor: Maria Berlango

Fecha: 20/10/2017

---

## 9. RESULTADOS

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

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

## 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 Certification  
South Plaza, Marlborough St  
Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

Firma: Signed by the Soil Association Certification  
Officer  
Firmado a nombre de Woodmark por el  
representante de Soil Association

Auditor Líder: Aldrin Navarro Venegas

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: 4/10/2017

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

Declare cualquier obsequio o favor que usted haya recibido del cliente

N/A

**ANEXO 1 - CURRICULUM VITAE DE LOS AUDITORES**

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

Cuevas 1425, Santiago Centro, Chile

**ANEXO3 - LISTA DE VERIFICACIÓN**

Copia de Lista de Chequeo RT-COC\_004-04 SOIL ASSOCIATION PEFC CHAIN OF CUSTODY REPORT

**ANEXO4 - INFORMACION ADICIONAL**

4.1 Procedimiento CdC PEFC con Flujo y Organigrama

**ANEXO 5 - COPIA DEL CERTIFICADO Y LISTA DE ACCIONES CORRECTIVAS**

**ANEXO 6 - INFORMACION COMERCIAL CONFIDENCIAL**