 <b>CERTFOR</b>	<b>REPORTE AUDITORIA CERTIFICACION CADENA DE CUSTODIA - CERTFOR</b>	Nº de doc.:	<b>DA-11-RACDC-00</b>
		Fecha de versión:	<b>1 Enero 2017</b>
		Página:	<b>1 de 12</b>
		Aprobado por:	<b>FTC</b>

## INFORME DE CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA CERTFOR

### Información del Resumen Público

<b>Número de proyecto:</b>	2009126-CL		
<b>Cliente:</b>	ANTALIS CHILE LTDA.		
<b>País:</b>	Chile		
<b>Alcance:</b>	Compra y venta de Papel, Cartón y Cartulina Certificado PEFC (Porcentaje) mediante Separación física.		
<b>Número de certificado:</b>	CL09/2009609	<b>Fecha de emisión:</b>	15/JUN/2014
		<b>Fecha de vencimiento:</b>	14/Jun/2019
<b>Código de la licencia PEFC</b>	PEFC/24-31-1600		
<b>Persona de contacto en la Compañía:</b>	Claudia Solé		
<b>Cargo:</b>	Backseller, Responsable Cadena de custodia		
<b>Domicilio: Calle y número: Ciudad/Comuna Región Código postal País</b>	<u>Domicilio físico:</u> Oficina Santa Filomena 66 Recoleta, Santiago, Chile  Bodega Berta Correa 1720 Huechuraba, Santiago, Chile.	<u>Domicilio Postal:</u> Santa Filomena 66 Recoleta, Santiago, Chile	
	<b>Teléfono:</b> (562) 27300000		
<b>Celular:</b>	N/A		
<b>Fax:</b>	N/A		
<b>Dirección de sitio web:</b>	<a href="http://www.antalisc.cl">www.antalisc.cl</a>		
<b>Correo electrónico:</b>	<a href="mailto:Claudia.sole@antalisc.cl">Claudia.sole@antalisc.cl</a>		
<b>Fecha de la última actualización del informe:</b>	06.04.2018		

¿Se requiere modificar el alcance o detalles de la compañía? (Véase más adelante punto RESUMEN). Los cambios deben ser destacados en amarillo

Job n°:	CL/08/201316	Fecha reporte:	06.04.2018	Tipo Visita:	Seg	Visita n°:	2.3
<b>CONFIDENCIAL</b>	Documento:	DA-11-RACDC-00 CERTFOR Rep Cadena de Custodia (Ant alis Chile S.A) (CERTFOR OK-FTC).docx		Emisión n°:	V00	Página n°:	1

SI	NO
	X

La organización firmó un acuerdo de licencia (PEFC) con CERTFOR CHILE y hay una copia disponible en SGS:

SI	NO
X	

La organización tiene documentación pertinente para confirmar el nivel de facturación anual, y esta está disponible para SGS:

SI	NO
X	

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:

SÍ	NO
X	

#### Estándares aplicables

La compañía se evaluó según los siguientes estándares:	Marcar los estándares pertinentes con una "x"
ESTANDAR DE CADENA DE CUSTODIA DE PRODUCTOS FORESTALES (DN-02-07, Agosto 2016).	X
ESTANDAR DE CADENA DE CUSTODIA DE PRODUCTOS FORESTALES (DN-02-07, AGOSTO 2016). ESPECIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES PEFC Y CERTFOR SEGÚN APENDICE #1 DEL DOCUMENTO.	
ESTANDAR DE CADENA DE CUSTODIA DE PRODUCTOS FORESTALES (DN-02-07, AGOSTO 2016). IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR DE CADENA DE CUSTODIA EN ORGANIZACIONES CON MÚLTIPLES INSTALACIONES (MULTI-SITIO) SEGÚN APENDICE #2 DEL DOCUMENTO (DN-02-07, AGOSTO 2016).	
GUIA DE USO DE LOGO PEFC (DN-02-04, AGOSTO 2016)	X

#### INFORMACIÓN BÁSICA DE EVALUACIÓN

##### Antecedentes de la auditoría:

Auditoría:	Fecha:	Jefe de equipo/Equipo:
Auditoría Principal / Re-evaluación	30 Mayo 2014	Mario O’Ryan / Auditor Líder Cadena de Custodia
1ª visita de vigilancia	24 Noviembre 2015	Mario O’Ryan / Auditor Líder Cadena de Custodia
2ª visita de vigilancia	18 Octubre 2016	Mario O’Ryan / Auditor Líder Cadena de Custodia
3ª visita de vigilancia	7 y 8 de Agosto 2017	Mauricio Saldaña / Auditor Líder Cadena de custodia
4ª visita de vigilancia		Esta información podrá obtenerse en el informe anterior.

##### Revisión:

Job n°:	2009126-CL	Report date:	06.04.2018	Visit Type:	AS	Visit n°:	2.3
<b>CONFIDENTIAL</b>	Document:	DA-11-RACDC-00 CERTFOR Rep Cadena de Custodia (Antalis Chile S.A) (CERTFOR OK-FTC).docx	Issue n°:	00	Page n°:	2 of 12	

<b>Gerente de proyecto de la filial:</b>	No aplica	<b>Fecha:</b>	
<b>Informe aprobado por:</b>	Fernando Tapia C.	<b>Fecha:</b>	06/ABR/2018
<b>Certificación aprobada por:</b>	Andrés Chappuzeau M.	<b>Fecha:</b>	06/ABR/2018
<b>Base de datos registrada por:</b>	Fernando Tapia C.	<b>Fecha:</b>	06/ABR/2018

### Información de Empresa

<b>Categoría</b>	<b>Distribuidora de Papel</b>		<b>Modalidad de Contabilización</b>		<b>Separación Física</b>	
<b>Cantidad aproximada de empleados</b>	<b>Total:</b>	178	<b>Internos:</b>	178	<b>Externos:</b>	0

### Información de productos Certificados

Nombre de Producto	Código de categoría de producto	Descripción	Código de Especie	Volúmenes anuales vendidos
Couche	07014	Papeles recubiertos	1,2,3	10.806.000 (kg)

Job n°:	2009126-CL	Report date:	06.04.2018	Visit Type:	AS	Visit n°:	2.3
<b>CONFIDENTIAL</b>		Document:	DA-11-RACDC-00 CERTFOR Rep Cadena de Custodia (Antalis Chile S.A) (CERTFOR OK-FTC).docx	Issue n°:	00	Page n°:	3 of 12

**ÍNDICE**

2.	<b>SISTEMA EN REVISIÓN .....</b>	<b>7</b>
3.	<b>cambios en los productos producidos o suministros de materia prima .....</b>	<b>7</b>
4.	<b>cambios en el estándar CERTFOR .....</b>	<b>7</b>
5.	<b>la evaluación.....</b>	<b>7</b>

**APÉNDICES**

<b>Apéndice A</b>	<b>Registro de Solicitudes de acción correctiva</b>
<b>Apéndice B</b>	<b>Registro de Observaciones</b>
<b>Apéndice C</b>	<b>Información de los contratistas tercerizados</b>
<b>Apéndice 1</b>	<b>Especificación de las declaraciones PEFC y CERTFOR</b>
<b>Apéndice 2</b>	<b>Implementación del estándar de cadena de custodia en organizaciones con múltiples instalaciones (multisitio).</b>
<b>Apéndice 3</b>	<b>Reglas de uso de logo – requisitos.</b>

**DOCUMENTOS ASOCIADOS**

<b>Marcar los documentos pertinentes con una “x”</b>		
<b>DA-1-FA- 00 CERTFOR</b>	<b>Formulario de asistencia (reuniones de apertura y de cierre)</b>	<b>x</b>
<b>DA-2-LVRAC-00 CERTFOR</b>	<b>Checklist Reunión de Apertura y Cierre</b>	<b>x</b>
<b>DA-3-PA-00 CERTFOR</b>	<b>Plan de Auditoria</b>	<b>x</b>
<b>DA-5-FRCCC-00 CERTFOR</b>	<b>Formulario Reporte Certificado Cadena de Custodia</b>	<b>x</b>
<b>DA-7-FDPC-00 CERTFOR</b>	<b>Formulario Detalle Producto Certificado</b>	<b>x</b>

Job n°:	2009126-CL	Report date:	06.04.2018	Visit Type:	AS	Visit n°:	2.3
<b>CONFIDENTIAL</b>	Document:	DA-11-RACDC-00 CERTFOR Rep Cadena de Custodia (Antalis Chile S.A) (CERTFOR OK-FTC).docx	Issue n°:	00	Page n°:	4 of 12	

## RESUMEN

### 1.1 Descripción del tenedor del certificado

Este informe presenta los resultados de una evaluación de control de la cadena de custodia CERTFOR de GMS Productos Gráficos Ltda. en SANTIAGO DE CHILE llevada a cabo por SGS en **Agosto de 2017**.

El objetivo fue evaluar las operaciones según los requisitos del estándar **CERTFOR DN-02-04, AGOSTO 2016**.

En agosto de 1974, Fernando Guzmán Stewart (G), Hans Meisel (M) y Jaime Sánchez (S) formaron GMS como una empresa completamente chilena. Valiéndose de tecnología de última generación GMS se ha preocupado de establecer una sólida presencia en diferentes mercados latinoamericanos. Ya cuenta con filiales en Perú y Bolivia, mientras que en Argentina (Dimagraf) está asociada a compañías locales.

La nueva empresa: Ofimarket, nació con el objeto de satisfacer todas las necesidades de las oficinas, a través de una amplísima variedad de productos afines: papeles, muebles, accesorios de computación, artículos de librería, abarrotes, etc.

En el marco de su estrategia de expansión y crecimiento, en febrero del 2004 GMS culminó el proceso de traspaso de su propiedad al Grupo Antalis, el tercer distribuidor mundial de papel y primero en Europa al concretar de común acuerdo el traspaso del capital accionario minoritario que aún mantenían en su poder los socios fundadores.

GMS representa en Chile a los siguientes molinos: Beckett y Strathmore Paper (EEUU), Sappi (KNP Leykam, Austria), Yupo, Fox River Paper y Gilbert Paper (EEUU). GMS se define como una empresa de distribución de material gráfico.

La empresa ha desarrollado un MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA el que se utiliza como guía y elemento orientador tanto de la operación de la Cadena de Custodia implementada así como de la actividad documental necesaria, con el fin de satisfacer los requerimientos del estándar Certfor Cadena de Custodia (CdC).

La Bodega de materias primas es donde se almacenan las resmas. Existen dos bodegas físicas. Hoy están demarcadas con un letrero permanente y con color verde. La demarcación no es temporal. La empresa posee un sistema de control de códigos en facturas que determina el almacenaje en la sección de papeles certificados.

Además de resmas, la empresa vende papel a granel. Para ello desarma el paquete de papel y re-empaca. Este proceso se controla por códigos en la Factura además de marcar el código en la boleta de venta al comprador final.

La compañía posee 3 sistemas que gobiernan la cadena de custodia: Comercio Exterior, Ventas y Bodega (2).

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

<b>Cambios</b>
Auditoría Upgrade Estándar DN-02-07, Agosto 2016

### 1.3 Resultados

La tabla a continuación brinda un resumen progresivo de las conclusiones alcanzadas en cada evaluación.

EVALUACIÓN PRINCIPAL	
<b>Breve descripción de los asuntos que fueron difíciles de evaluar</b>	Durante la visita no se evidenciaron asuntos difíciles de evaluar. Todos los PCC y actividades relacionados con la cadena de custodia fueron evaluadas. Se revisa el manual de Cadena de custodia en su última versión en línea con el estándar aplicable.
<b>SACs declaradas</b>	0 SAC nuevas declaradas
<b>Recomendación (Re-) Certificación</b>	Considerando que no existen Solicitudes de Acción Correctiva Mayores, el auditor recomienda se re-certifique la cadena de custodia de GMS Productos Gráficos Ltda. sita en Santa Filomena 66. Recoleta, Santiago de Chile.  Las Solicitudes de acciones correctivas menores no impiden la certificación pero es necesario que GMS Productos Gráficos Ltda. tome las acciones acordadas antes de 30 de Mayo 2015. Estas serán verificadas por SGS durante la primera visita de vigilancia que será llevada a cabo a los 12 meses (o antes si se considera necesario) de la fecha de emisión del certificado. Si se

Job n°:	2009126-CL	Report date:	06.04.2018	Visit Type:	AS	Visit n°:	2.3
<b>CONFIDENTIAL</b>	Document:	DA-11-RACDC-00 CERTFOR Rep Cadena de Custodia (Antalis Chile S.A) (CERTFOR OK-FTC).docx	Issue n°:	00	Page n°:	5 of 12	

	han tomado las medidas satisfactorias, las SAC serán "levantadas"; de lo contrario, las SAC menores se declararán SAC mayores.
--	--

1 <sup>RA</sup> VISITA DE VIGILANCIA	
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.
Número de SACs cerradas	1 SAC Menor Levantada
Cantidad de SAC que aún continúan sin ser resueltas	0 SAC Quedan sin ser resueltas.
Nuevas SAC declaradas	1 SAC Menores Nueva declarada.
Recomendación:	La Cadena de custodia de Antalis Chile Ltda. debe permanecer certificada dado que: <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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.</li> </ul>

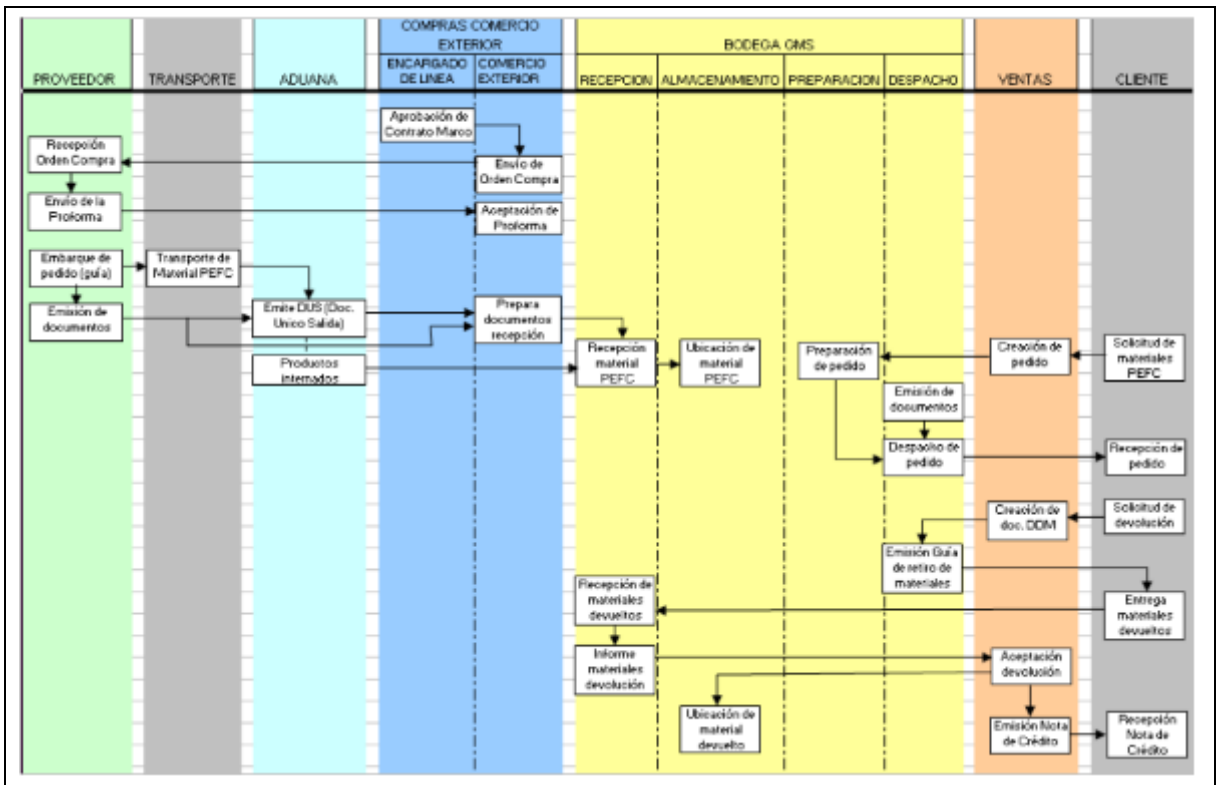
2 <sup>da</sup> visita de vigilancia	
Breve descripción de los asuntos que fueron difíciles de evaluar	No Hubo asuntos difíciles de evaluar. La auditoría se realiza en su totalidad basado en la enmienda 2013 de CERTFOR Cadena de Custodia.
Número de SACs cerradas	1 SAC Menor Levantada
Cantidad de SAC que aún continúan sin ser resueltas	0 SAC Quedan sin ser resueltas.
Nuevas SAC declaradas	2 SAC Menores Nueva declarada.
Recomendación:	La Cadena de custodia de Antalis Chile Ltda. debe permanecer certificada dado que: <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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.</li> </ul>

3 <sup>a</sup> visita de vigilancia	
Breve descripción de los asuntos que fueron difíciles de evaluar	No Hubo asuntos difíciles de evaluar.
Número de SACs cerradas	2 de 2
Cantidad de SAC que aún continúan sin ser resueltas	No hay Sac que continúen sin ser resueltas
Nuevas SAC declaradas	0 no conformidad mayor, 1 no conformidad menor declarada,
Recomendación:	Considerando que no existen Solicitudes de Acción Correctiva Mayores, el auditor recomienda se certifique la cadena de custodia de Antalis S.A. sita en oficina Comercial en Santa Filomena 66 Recoleta, Santiago, Chile y Bodegas ubicadas en Berta Correa 1720 Huechuraba Santiago Chile.. <ul style="list-style-type: none"> <li>Las Solicitudes de acciones correctivas menores no impiden la certificación pero es necesario que Antalis tome las acciones acordadas antes de Junio</li> </ul>

Job n°:	2009126-CL	Report date:	06.04.2018	Visit Type:	AS	Visit n°:	2.3
<b>CONFIDENTIAL</b>	Document:	DA-11-RACDC-00 CERTFOR Rep Cadena de Custodia (Antalis Chile S.A) (CERTFOR OK-FTC).docx	Issue n°:	00	Page n°:	6 of 12	

2018. Estas serán verificadas por SGS Chile durante la primera cuarta de vigilancia que será llevada a cabo a los 12 meses de la fecha de la auditoría de 3er seguimiento. Si se han tomado las medidas satisfactorias, las SAC serán "levantadas"; de lo contrario, las SAC menores se declararán SAC mayores.

**2. SISTEMA EN REVISIÓN**



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

N/A

**4. CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR CERTFOR**

Tema	Hallazgo
Se actualizó la lista de verificación la nueva versión del estándar – versión Agosto 2016.	Se actualizó el reporte.

**5. LA EVALUACIÓN**

**5.1 Proceso**

La Evaluación se llevó a cabo siguiendo los pasos descriptos a continuación:

**Reunión de apertura**

Job n°:	2009126-CL	Report date:	06.04.2018	Visit Type:	AS	Visit n°:	2.3
<b>CONFIDENTIAL</b>	Document:	DA-11-RACDC-00 CERTFOR Rep Cadena de Custodia (Antalis Chile S.A) (CERTFOR OK-FTC).docx		Issue n°:	00	Page n°:	7 of 12

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 (DA-1-FA-00 CERTFOR).

El tiempo de la auditoría se calculó según el procedimiento Certfor PI-02-07 "Determinación Días de Auditoría".

## 5.2 Asignación de tiempo

Días hombre	Metodología y base teórica
1,5	<p>La asignación de tiempo es suficiente para realizar la auditoría de seguimiento. La compañía no tiene un área productiva, dado que es centro distribuidor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 día para revisión documental procesos, manual en Oficina Administrativa.</li> <li>• 0.5 día para visita a Bodega, entrevista a puntos de control críticos</li> </ul>

## 5.3 Metodología de muestreo de sitio (para grupos, multisitio y tercerización)

Metodología de muestreo y base teórica
N/A

## 5.4 Resumen y Reunión de cierre

Una vez finalizada la evaluación de campo, los hallazgos se presentaron a la compañía durante la reunión de cierre. Se 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.

Job n°:	2009126-CL	Report date:	06.04.2018	Visit Type:	AS	Visit n°:	2.3
<b>CONFIDENTIAL</b>	Document:	DA-11-RACDC-00 CERTFOR Rep Cadena de Custodia (Antalis Chile S.A) (CERTFOR OK-FTC).docx		Issue n°:	00	Page n°:	8 of 12



## APÉNDICE A

### Solicitudes de acción correctiva

SAC N°	Indicador	Detalles de la SAC					
01	4.7 V1	Registrada con fecha>	30-05-2014	Fecha de vencimiento>	30-05-2015	Fecha de levantamiento>	24-11-2015
		<b>No conformidad:</b>					
		Las facturas de ventas de productos certificados no siempre portan el número de Cadena de Custodia y una referencia del material vendido.					
		<b>Evidencia objetiva:</b>					
		Se evidencia Factura N° 1061518 Fecha 09-04-2014 sin la declaración de porcentaje respectiva.					
		<b>Evidencia del levantamiento:</b>					
<p>Se corrige el problema debido a error de ingreso de la descripción de producto el cual aparecía sin descripción sin embargo se revisan todas las guías. Se confirma la corrección efectiva de las descripciones respectivas Ej:</p> <p>Factura Venta : N° 85287 Fecha 06-08-2015 100% certificado PEFC            Guía de Despacho N° 26165 Fecha 07-08-2015 100% certificado PEFC            Factura Venta : N° 61706 Fecha 18-05-2015 100% certificado PEFC            Guía de Despacho N° 12487 Fecha 18-05-2015 100% certificado PEFC            Factura Venta : N° 75626 Fecha 26-08-2015 100% certificado PEFC            Guía de Despacho N° 21162 Fecha 26-06-2015 100% certificado PEFC            Factura Venta : N° 78801 Fecha 09-07-2015 100% certificado PEFC            Guía de Despacho N° 22637 Fecha 09-07-2015 100% certificado PEFC            Factura Venta : N° 101192 Fecha 24-09-2015 100% certificado PEFC            Guía de Despacho N° 32478 Fecha 24-09-2015 100% certificado PEFC</p>							
SAC N°	Indicador	Detalles de la SAC					
02	1.2 (iv)	Registrada con fecha>	24-11-2015	Fecha de vencimiento>	24-11-2016	Fecha de levantamiento>	18-10-2016
		<b>No conformidad:</b>					
		La organización no siempre establece por escrito procedimientos para su Cadena de Custodia. Específicamente para el SDD.					
		<b>Evidencia objetiva:</b>					
		La compañía no presenta procedimiento SDD					
		<b>Evidencia del levantamiento:</b>					
Se evidencia en el manual de COC Versión 2016-07 capítulo 15 "SDD" los procedimientos de cumplimiento del SDD.							
SAC N°	Indicador	Detalles de la SAC					
03	4.3	Registrada con fecha>	18-10-2016	Fecha de vencimiento	18-10-2017	Fecha de levantamiento	08.08.2017
		<b>No conformidad:</b>					

Job n°:	2009126-CL	Report date:	06.04.2018	Visit Type:	AS	Visit n°:	2.3
<b>CONFIDENTIAL</b>	Document:	DA-11-RACDC-00 CERTFOR Rep Cadena de Custodia (Antalis Chile S.A) (CERTFOR OK-FTC).docx		Issue n°:	00	Page n°:	9 of 12

		El o los documento(s) asociados a cada entrega de cualquier producto declarado PEFC y NO PEFC incluyen los datos de certificación.					
		<b>Evidencia objetiva:</b>					
		Los documentos de facturación incluyen el código de certificación a pesar de que no se facturan productos certificados.					
		<b>Evidencia del levantamiento:</b>					
		Se cambio el sistema de declaración y se definió la declaración en cada producto por ítems, de esa manera permite que cada producto tenga su propia declaración. De esta manera ya no existe el riesgo que se declaran productos certificados que no lo son.					
<b>SAC Nº</b>	<b>Indicador</b>	<b>Detalles de la SAC</b>					
04	4.3	<b>Registrada con fecha&gt;</b>	18 10 2016	<b>Fecha de vencimiento&gt;</b>	18 10 2017	<b>Fecha de levantamiento&gt;</b>	08 08.2017
		<b>No conformidad:</b>					
		El o los documento(s) asociados a cada entrega de cualquier producto declarado no siempre incluye la correcta declaración.					
		<b>Evidencia objetiva:</b>					
		Se evidencia Venta de producto originalmente comprado como 94% PEFC y vendido como 100% PEFC. Factura de Venta N° 223193 Fecha 27/09/2016 100% Certificado PEFC CL09/2009609. Nota de Pedido N° 1356965 certificado PEFC Factura de Compra N° 337083-617 Fecha 17 Agosto 2016 94% PEFC 88484-2010-AE-FIN-FINAS					
		<b>Evidencia del levantamiento:</b>					
		Un cliente proveía solo 100%, por ello el código estaba asociado a un producto 100%, sin embargo, al recibir productos de este cliente en 94% no se tenía un código para este nuevo producto, lo que generó la desviación. La compañía creó un nuevo código para el producto con 94% PEFC y este se deja permanentemente para cada nuevo producto ingresado. El manual de Cadena de Custodia Antalis Chile Certfot/Pefc Vercion 2017-09 en el apartado 3 sobre responsabilidades, define que el Gerente de Supply Chain, es el encargado de verificar el porcentaje de certificación de cada producto comprado y recepcionado, para generar nuevos códigos si es necesario para dar cumplimiento al estándar.					
<b>SAC Nº</b>	<b>Indicador</b>	<b>Detalles de la SAC</b>					
05	8.3.1	<b>Registrada con fecha&gt;</b>	08.08.2017	<b>Fecha de vencimiento</b>	08.08.2018	<b>Fecha de levantamiento</b>	
		<b>No conformidad:</b>					
		La compañía no ha establecido por escrito todos los procedimientos documentados necesarios para su cadena de custodia.					
		<b>Evidencia objetiva:</b>					
		El manual de Cadena de custodia no incluye en sus procedimientos tanto de auditorías internas como capacitación y puntos críticos, las bodegas ubicadas en regiones como Puerto Montt, Ubicada en Camino Alerce Nro 503, y en Concepción, Costanera Andarían Oriente 45. Se evidencia procedimiento Ver 2017-8 Anexo 10 Programa de auditoría interna cadena de custodia PEFC Anexo 10 el cual no incluye las bodegas de regiones					

Job n°:	2009126-CL	Report date:	06.04.2018	Visit Type:	AS	Visit n°:	2.3
<b>CONFIDENTIAL</b>		Document:	DA-11-RACDC-00 CERTFOR Rep Cadena de Custodia (Antalis Chile S.A) (CERTFOR OK-FTC).docx	Issue n°:	00	Page n°:	10 of 12

		<b>Evidencia del levantamiento:</b>

Job n°:	2009126-CL	Report date:	06.04.2018	Visit Type:	AS	Visit n°:	2.3
<b>CONFIDENTIAL</b>		Document:	DA-11-RACDC-00 CERTFOR Rep Cadena de Custodia (Antalis Chile S.A) (CERTFOR OK-FTC).docx	Issue n°:	00	Page n°:	11 of 12

## APÉNDICE B

### Observaciones

OBS N°	Indicador	Detalles de la observación			
1	1.3	<b>Registrada con fecha&gt;</b>	18.10.2016	<b>Fecha de levantamiento&gt;</b>	08.08.2017
		<b>Observación:</b>			
		Mayor profundidad en las capacitaciones de debida diligencia.			
		<b>Evidencia objetiva de seguimiento:</b>			
		Se verifican capacitaciones en SDD a los encargados.			
OBS N°	Indicador	Detalles de la observación			
2	5.1	<b>Registrada con fecha&gt;</b>	18.10.2016	<b>Fecha de levantamiento&gt;</b>	08.08.2017
		<b>Observación:</b>			
		Todos los usuarios deben ser capacitados en el uso de extintores			
		<b>Evidencia objetiva de seguimiento:</b>			
		Se evidencia capacitación en uso y manejo de extintores para el 100% de la muestra tomada.			

**Fin del Resumen Público**

Job n°:	2009126-CL	Report date:	06.04.2018	Visit Type:	AS	Visit n°:	2.3
<b>CONFIDENTIAL</b>		Document:	DA-11-RACDC-00 CERTFOR Rep Cadena de Custodia (Antalis Chile S.A) (CERTFOR OK-FTC).docx	Issue n°:	00	Page n°:	12 of 12