

	SISTEMA DE CERTIFICACIÓN CERTFOR		 PEFC™ PEFC/24-01-01
	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: Aquaprint Impresores S.A.	Persona de contacto: Mario Araya, Gerente de Operaciones	
Dirección Comercial: El Rosal 5196, Parque Industrial El Rosal, Huechuraba, Santiago, Chile		
Teléfono: 56-02-27547070	Fax: 56-02-2754 7070	e-mail: maraya@aquaprint.cl

1.2 Ámbito del certificado

Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el certificado: Aquaprint Impresores S.A.. NOMBRE COMERCIAL: Aquaprint	RUT: 77.261.620-1
Región: METROPOLITANA	Provincia(s): SANTIAGO
Comuna: HUECHURABA	

1.3 Volúmenes anuales vendidos (m3)

130.499 KGSDE PRODUCTOS CERTIFICADOS PEFC DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES

1.4 Facturaciones anuales

\$ 1.595 MILLONES DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES.

1.5 Fecha de emisión del certificado: 21/08/2017	1.6 Fecha de expiración del certificado: 20/08/2022	1.7 Código de registro del certificado: SA-PEFC/COC-003191
--	---	--

2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN

2.1 Fechas de evaluación:

MA 25/10/2012; S1: 22/11/2013; S2: 28/10/2014; S3 2/12/2015; S4 4/11/2016; RA: 04.07.2017

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.

Itinerario Auditoría:

- 10:00 – 10:30 Reunión de Apertura.
- 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 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 Woodmark: RT-COC-003-12 Joint FSC PEFC Report Template Aquaprint.

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

La compra del papel se realiza en base a las órdenes de compra aceptadas por los Clientes de la empresa, para este efecto se realiza una compra calzada por la cantidad requerida para ejecutar cada una de las Ordenes. Una vez el material en la planta, al ingreso el material es recepcionado por el Bodeguero que verifica que el material corresponda a lo solicitado. Acto seguido, el material es entregado a producción para que ejecute los trabajos encomendados. Finalmente, el trabajo es embalado, facturado y despachado al Cliente.

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 Aquaprint es responsable del transporte de los productos certificados cuando corresponda. Este Alcance comprende todos los productos fabricados e impresos por Aquaprint 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, menú, catálogos, colgantes, envases, etiquetas, exhibidores, ficticios, flyers, golleteras, manuales, parantes, parasol, raspes, standee, tacos, tarjetas variable, tarjetas, Libros, cajas, trípticos, dípticos, folletos, displays, vibrines, 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 Anónima cerrada, de capitales chilenos

Empleados permanentes

5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA

5.1.1 Modalidad de contabilización de la madera.

Separación Física.

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

NA, Separación Física

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

No se mezclan materiales, sólo se utiliza un tipo de material certificado para la fabricación de un producto específico.

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 y FSC: RT-COC-003-12 Joint FSC PEFC Report Template.. 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, capacitación y un adecuado Sistema de Información para llevar registros detallados en tiempo real, de todos los procesos.

Debilidades

En general, buena comprensión del sistema; capacitación a realizar en uso del logo.

No Conformidades

Se evidencia que la pagina Web de la empresa promociona a una de sus empresas relacionadas "TG Cordillera", la que indica que esta cuenta con certificación FSC & PEFC. Revisándo las bases de datos de ambas organizaciones "FSC & PEFC", se evidencia que dicha empresa no cuenta con ninguna de dichas certificaciones.

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

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

Se evidencia personal bien entrenado y con mucha experiencia en el manejo de material certificado. Por otra parte, se encuentra procedimiento establecido para la recepción y el manejo de los materiales entrantes.

Debilidades

No se registran

No Conformidades

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

NA

Debilidades

NA

NA

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

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, 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. La empresa ha demostrado su compromiso a cumplir con los requerimientos sociales, de salud y seguridad definidos en el estándar

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. NA

4.

2.

5.

3.

6.

No conformidades menores

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

5.2.1 b) + c) La empresa no tiene información sobre las especies y sus procedencias en el papel usado en la producción.

(28-10-14) La información de las especies y procedencias está disponible para la gran mayoría de los papeles en uso en la producción certificada. Además lo faltante ha sido solicitado. GMS y EDIPAC enviaron listados que fueron revisados (especies de Eucalyptus y Pinus).

Principio 4 7.1.3 (g) No figura código COC de la empresa en la factura de venta y Guía de despacho

2015.1 (PEFC ref 8.2.1.3

8.6.2; WM ref4,13) No hay evidencia de Revisión gerencial haya sido realizada; a verificar 2016

S4 No conformidad cerrada, evidencia de revisión gerencial el 21-10-2016

2015.2 (WM ref 7,2) Falta código PEFC de Proveedor Dipisa a verificar 2016

S4 No conformidad cerrada; Todos los ejemplos vistos cumplen con los requerimientos.

2017.01 Se evidencia que la pagina Web de la empresa promociona a una de sus empresas relacionadas "TG Cordillera", la que indica que esta cuenta con certificación FSC & PEFC. Revisando las bases de datos de ambas organizaciones "FSC & PEFC", se evidencia que dicha empresa no cuenta con ninguna de dichas certificaciones.

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.

Se evidencia que la pagina Web de la empresa promociona a una de sus empresas relacionadas "TG Cordillera", la que indica que esta cuenta con certificación FSC & PEFC. Revisando las bases de datos de ambas organizaciones "FSC & PEFC", se evidencia que dicha empresa no cuenta con ninguna de dichas certificaciones.

8.2.2 Principio, Criterio e Indicador no satisfecho.

PEFC ST 2002:2013 Req.7.2.1

8.2.3 Plazo para la ejecución de la acción correctiva.

A ser controlado en la siguiente auditoría, antes de 12 meses.

8.2.4 Acción correctiva propuesta por el responsable de la organización.

Remover el link de su página web o eliminar el banner donde se hace alusión a las certificaciones.

8.2.5 Acción correctiva acordada por la Entidad Certificadora:

Remover el link de su página web o eliminar el banner donde se hace alusión a las certificaciones.

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	3
Principio 2	4
Principio 3 A	4
Principio 3 B	NA
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 Limited
South Plaza, Marlborough St
Bristol, BS1 3NX, United Kingdom

Firma: Signed on behalf of Soil Association Certification
Limited by the Soil Association Certification
Officer
Firmado a nombre de Soil Association
Certification Limited por el representante de Soil
Association

Auditor Líder: Maria Berlango Navajas

Firma:

Fecha: 18.07.2017

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

El Rosal 5196, Parque Industrial El Rosal, Huechuraba, Santiago, Chile

ANEXO3 - LISTA DE VERIFICACIÓN

Copia de Lista de Chequeo RT-COC_003-12 JOINT WOODMARK 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