

	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:

Servicios de Publicidad y relacionados Koalabox Limitada

Persona de contacto:

Jordi Adriazola

Dirección Comercial:

Zenteno #1333, Santiago. Chile

Teléfono:

+56 2 2551 9396

Fax:

e-mail:

ja@koalabox.cl

1.2 Ámbito del certificado

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

Servicios de Publicidad y relacionados Koalabox Limitada

RUT: 77.963.480-9

Región:

METROPOLITANA

Provincia(s):

SANTIAGO

Comuna:

SANTIAGO

1.3 Volúmenes anuales vendidos (m3)

204.000 KILOS DURANTE EL 2017

1.4 Facturaciones anuales

\$ 1.258 millones (últimos 12 meses)

1.5 Fecha de emisión del certificado:

28/09/2018

1.6 Fecha de expiración del certificado:

27/09/2023

1.7 Código de registro del certificado:

SA-PEFC/COC-006499



PS-02-06

Formulario Proforma Reporte de Certificación de CdC

CERTFOR VERSIÓN VIGENTE

2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN

2.1 Fechas de evaluación:

MA: 07.09.18

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.

- a) Preparación: 1 horas.
 - b) Itinerario Auditoría:
 - 10:00 – 10:30 Reunión apertura
 - 10:30 – 15:30 Revisión Documental
 - 15:30 – 16:00 Visita Procesos y Entrevista al personal
 - 16:00 – 16:30 Reunión de Cierre.
 - c) Redacción Reporte: 6 horas
-

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-003-14 Joint FSC PEFC Report Template.

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

El proceso comienza con la gestión comercial, proceso en el cual se cotizan los trabajos de acuerdo a los requerimientos del Cliente. Una vez aprobada la cotización, por medio de email u Orden de compra, el trabajo se pasa al área de diseño para realizar los montajes y planificar la compra del material requerido. Una vez comprado el material y a la llegada de estos a la planta, el bodeguero revisa las facturas y guías de despacho para validar que la información concuerde con el material recibido. Acto seguido, se deriva al área de producción para llevar a cabo los trabajos. Finalmente, el producto se embala y despacha al cliente con medios propios, lo cual siempre lleva adjunta una guía de despacho o factura por lo productos enviados.

Para todo el proceso anterior la empresa mantiene un dossier de procedimientos y manuales donde se establecen las directrices a seguir.

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 la empresa es responsable del transporte de los productos certificados cuando corresponda.

El certificado cubre los siguientes productos:

7060 Printed Matter (Cajas en general, Libros, Revistas, Memorias, Brochures, Papelería, Folletos, etc)



4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO

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

Sociedad de Responsabilidad Limitada, de capitales chilenos

Empleados permanentes

5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA

5.1.1 Modalidad de contabilización de la madera.

Sistema de porcentajes

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".

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.

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-003-14 Joint FSC PEFC Report Template.



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 muy buen nivel de información, capacitación y un adecuado Sistema de Información para llevar registros detallados en tiempo real, de todos los procesos.

Debilidades

No se observan

No Conformidades

No se evidencian

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 observan

No Conformidades

No se evidencian

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. N/A

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

Procedimiento documentado e implementado (Procedimiento de cálculo de Volumen PEFC). Cada orden de producción va asociada desde su génesis a un determinado material, sin cambios posteriores.

Debilidades

No se observan

No Conformidades

No se evidencian

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, los materiales se identifican con etiquetas que indican la certificación del material entre otra información relevante. Por otra parte, se lleva detallado control por cada orden de compra, ya que los productos son a medida del Cliente.

Debilidades

No se observan

No Conformidades: No hay

No se observan

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

No se observan

No Conformidades

No se observan



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.

1. NA	4.
2.	5.
3.	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	4
Principio 3 A	NA
Principio 3 B	4
Principio 4	4
Principio 5	4

10. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN

Sobre la base de la evidencia presentada, se decide mantener el 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: Aldrin Navarro Venegas

Firma:

Fecha:



PS-02-06

Formulario Proforma Reporte de Certificación de CdC

VERSIÓN VIGENTE

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

ANEXO 2 - MAPAS DE LAS INSTALACIONES OCUPADAS PARA LA CADENA DE CUSTODIA

Manuel Antonio Maira #1253 Providencia. Santiago. Chile

ANEXO 3 - LISTA DE VERIFICACIÓN

Copia de Lista de Chequeo de Soil Association RT-COC_003-14.

ANEXO 4 - INFORMACION ADICIONAL

ANEXO 5 - COPIA DEL CERTIFICADO Y LISTA DE ACCIONES CORRECTIVAS

ANEXO 6 - INFORMACION COMERCIAL CONFIDENCIAL

