

	SISTEMA DE CERTIFICACIÓN CERTFOR		
	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:

Eynaudi Impresores S.A.

Dirección Comercial:

Avenida Manuel Zañartu 1145, Ñuñoa. Santiago-Chile

Teléfono:

+56 222381647

Fax:

(56 2) - N/A

Persona de contacto:

Héctor Cavieres

e-mail:

hcavieres@eynaudi.cl

1.2 Ámbito del certificado

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

Eynaudi Impresores S.A.

Región:

METROPOLITANA

Comuna:

Ñuñoa

Provincia(s):

SANTIAGO

1.3 Volúmenes anuales vendidos (m3)

800 toneladas cartulina, Año 2017 CONSUMO PAPEL.

1.4 Facturaciones anuales

CLP\$ 3.041.934.000\$ 2017

1.5 Fecha de emisión del certificado:

04/10/2018

1.6 Fecha de expiración del certificado:

03/10/2023

1.7 Código de registro del certificado:

SA-PEFC/COC-006617



2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN

2.1 Fechas de evaluación:

MA: 08.10.18

2.2 Equipo de evaluación.

El grupo evaluador estuvo compuesto por:

1) Auditor Internacional Líder: Rena Muxica Schwinghammer

2) Experto Ambiental y Social: _____

3) Experto en Procesos Forestales y Derivados: _____

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.

9:00 – 9:20 Reunión de Inicio

9:20 – 12:00 Revisión Procedimientos.

12:00 – 15:50 Almuerzo

12:00 – 13:00 Entrevista al Personal y Visita a Planta

13:00 – 12:30 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, impresión, control de calidad, despacho.

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 a través del estándar PEFC ST 2002:2013.

3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 Antecedentes generales de la Cadena de Custodia

Gráfica Andes mantiene implementada una Cadena de Custodia bajo el estándar PEFC, la que se encuentra a cargo del Jefe Comercial. La empresa compra Papel en rollos o pliegos (en pilas o resmas) para una determinada NP (Nota de Pedido); al ingresar a las instalaciones se controla el producto en el área de recepción, donde se alimenta el sistema interno con los stocks que ingresan. Luego se almacena al interior de sus bodegas, para posteriormente pasar a un proceso de corte según el requerimiento de la NP. Finalmente, se embala el producto y se almacena hasta el despacho al cliente.

3.2 Productos

Productos Impresos 7060 PRINTED MATTERS.

4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO

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

Empresa sociedad anónima (S.A.). Cuenta con empleados contratados de forma permanente. Todo el proceso administrativo es llevado por personal de la empresa en sus oficinas.

5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA

5.1.1 Modalidad de contabilización de la madera.

Método Separación Física Y Sistema de porcentaje.

En caso de productos generados en base a material certificado y compuestos por un solo tipo de material, la empresa aplicará el sistema de Separación Física. El Control de Inventario será la modalidad de contabilización del material certificado a utilizar en la Cadena de Custodia para partidas de Materiales del mismo grupo pero con diversa declaración.

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

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 eventualmente para la transferencia del porcentaje mediante "PORCENTAJE DIRECTO"

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

Los productos finales se generan de un solo tipo de Materia Prima.

6. OBSERVACIONES



6.1 **Las observaciones se registraron sistemáticamente por medio de la** Lista de Verificación de Woodmark – Soil Association “RT-COC-004-05 PEFC Report Template”. Se utilizó el formato único de reporte y Lista de chequeo de Soil Association para PEFC.

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

Sistema de gestión bien documentado y con alcance bien definido. Se realizan capacitaciones al personal involucrado y auditorías internas al proceso.

Debilidades

No se observan.

No Conformidades

No se Registran

7.2 Principio 2

Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.

Fortalezas

Procedimiento completo para verificar procedencia de la madera que ingresa al sistema. El material usado para fabricar los productos certificados son suministrados sólo por proveedores certificados. Finalmente la empresa posee registros de los volúmenes comprados.

Debilidades

No se observan

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 ha establecido un sistema de control de almacenamiento de bodega donde el material es claramente identificado. Por otra parte, cuando se registra una venta en el sistema de control, durante todo el proceso es identificada como Certificado.

Debilidades

No se observan

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 mediante "Porcentaje Directo".

Fortalezas

Sistema de registro con detalle para trazabilidad de materiales certificados.

Debilidades

NA

No Conformidades

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

Toda la información de compra de materiales y venta de productos está bien controlada y se mantienen los registros que avalan cada proceso.

Debilidades

No observadas

No Conformidades

N/A.

7.6 Principio 5

La organización se compromete a minimizar los posibles impactos sociales negativos durante los procesos certificados bajo el estándar.

Fortalezas

Sistema bien implementado para minimizar impactos. Empleados presentan un buen nivel de cumplimiento del estándar, con adecuado uso de EPP. Los residuos generados por el proceso son entregados a empresas especializadas en reciclaje. Por otra parte, se evidencia buen desempeño en los temas sociales, comité Paritario en funcionamiento, sindicato de trabajadores, y capacitaciones constantes al personal.

Debilidades

No Conformidades

N/A



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 manejo forestal sustentable.

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.

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.

N/A

8.2.2 Principio, Criterio e Indicador no satisfecho.

N/A

8.2.3 Plazo para la ejecución de la acción correctiva.



Condición Menor a ser cerrada antes de 12 meses de recibido el reporte. A ser verificado en seguimiento anual próximo.

8.2.4 Acción correctiva propuesta por el responsable de la organización.

8.2.5 Acción correctiva acordada por la Entidad Certificadora:

La empresa debe incluir su código de COC PEFC en todos los documentos de venta/despacho para producto certificado.

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	3
Principio 3 A	3
Principio 3 B	3
Principio 4	3
Principio 5	3

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
Spear House 51 Victoria Street Bristol, BS1 6AD, 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:

Rena Muxica Schwinghammer

Firma:

Fecha:

12 de Octubre del 2018



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

Declare cualquier obsequio o favor que usted haya recibido del cliente

NA

ANEXO 1 - CURRICULUM VITAE DE LOS AUDITORES

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

Diagrama de flujo (Cronograma)

ANEXO 3 - LISTA DE VERIFICACIÓN

ANEXO 4 - INFORMACION ADICIONAL

4.1 Detalles de la descripción de la Cadena de Custodia, incluye entradas y salidas de la Cadena de Custodia (Procedimiento Cdc PEFC)

ANEXO 5 - COPIA DEL CERTIFICADO Y LISTA DE ACCIONES CORRECTIVAS

ANEXO 6 - INFORMACION COMERCIAL CONFIDENCIAL