



Reporte de Auditoria Certificación CERTFOR Resumen del Informe de la Auditoría

Organización:	A Impresores S.A.		
Dirección completa:	Dirección Física Gladys Marín 6920 Estación Central Región Metropolitana Chile	Dirección Postal Gladys Marín 6920 Estación Central Región Metropolitana Chile	
Estándar(es):	Estándar de Cadena de Custodia de Productos Forestales (DN-02-07, agosto 2016). Apéndice #1 Especificaciones de las declaraciones PEFC y CERTFOR (DN-02-07, agosto 2016). Guía de uso de Logo PEFC (DN-02-04, agosto 2016).	Entidad Acreditadora: INN	
Tipo de certificación:	Simple		
Representante:	Victor Castillo	Cargo:	Encargado CoC
Teléfono N°:	+56 2-2440 57 40	Email Representante:	victor.castillo@aimpresores.cl
Sitio(s) auditado(s):	Ver Anexo	Fecha de auditoria:	23-24/AGO/2018
Código EA:	03	Código NACE:	22.2
Código Area Técnica:	22.2	N° efectivo de personal:	250
Auditor Líder:	Mauricio Saldaña	Otros miembros del equipo auditor:	N/A
Asistentes adicionales y Roles:	Patricio Ibarra - Observador		
Numero de Certificado:	CL18/818843055	Fecha de Primera Emisión:	4 Septiembre 2018
Código de Licencia PEFC:	PEFC/24-31-900	Fecha de expiración:	3 Septiembre 2023
Fecha de la última actualización del reporte:	30/AGO/2018		
Este informe es confidencial y la distribución se limita al equipo de auditoría, al representante del cliente y a la oficina de SGS.			

1. Objetivos de la auditoria

Los objetivos de esta auditoría fueron:

Para determinar la conformidad del sistema de gestión, o partes de él con los criterios de auditoría y su:

Job N°/ Trabajo No.:	CL/SCL -2013679	Report date/ Fecha de reporte:	30.AGO.2018	Visit N°/ 1 Visita No.:	
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	DA-11-RACDC-05 CERTFOR Rep Cadena de Custodia A Impresores 2018 (OK-FTC).docx	Issue N°/ Revision No.:	5	Page N°/ Página No.: 1 of 10



- capacidad de garantizar que se cumplan los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables,
- efectividad para asegurar que el cliente pueda razonablemente esperar lograr objetivos específicos e identificar como áreas aplicables para la mejora potencial.

2. Alcance de la certificación

Alcance en español:

Compra de Papel Certificado PEFC para la elaboración y venta de catálogos, libros, memorias, folletos, revistas, periódicos y volantes, incluyendo subcontratación de servicios, por método de separación física.

Alcance en inglés:

Purchase of PEFC Certified Paper for the production and sale of catalogues, books, memoirs, brochures, magazines, newspapers and flyers, including subcontracting services, by physical separation method.

¿Ha sido modificado el alcance como consecuencia de esta auditoría? Si No

Esta es una auditoría Multi Sitio y se ha establecido y acordado un Apéndice que enumera todos los sitios relevantes y / o ubicaciones remotas con el cliente. Si No

3. Hallazgos y conclusiones de la auditoría

El equipo auditor llevó a cabo una auditoría basada en procesos centrándose en aspectos/riesgos/objetivos significativos exigidos por el estándar(res). Los métodos usados han sido de entrevistas, observaciones y revisión de documentación y registros.

La estructura de la auditoría se realizó según el plan de auditoría, el que se incluye como anexo a este resumen del informe.

El equipo auditor considera que la organización si no ha establecido y/o mantenido su sistema de gestión en línea con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos acordados para los productos o servicios dentro del alcance y la política y los objetivos de la organización.

Numero de no conformidades identificadas: 0 Mayores 8 Menores

De acuerdo con los resultados de esta auditoría, y la demostración de desarrollo y madurez del sistema, la certificación del Cadena de Custodia es:

Concedida / Mantenida / Retirada / Suspendido hasta que se complete una acción correctiva satisfactoria.

Job N°/ Trabajo No.:	CL/SCL -2013679	Report date/ Fecha de reporte:	30.AGO.2018	Visit N°/ 1 Visita No.:
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	DA-11-RACDC-05 CERTFOR Rep Cadena de Custodia A Impresores 2018 (OK-FTC).docx	Issue N°/ Revision No.:	5 2 of 10

4. Resultado de auditorías previas - N/A Auditoria Inicial

Los resultados de la última auditoría de este sistema han sido revisados, en particular para asegurar la corrección apropiada y se han implementado acciones correctivas para abordar cualquier no conformidad identificada. Esta revisión ha concluido que:

- Cualquier no conformidad identificada durante auditorías previas ha sido corregida y la acción correctiva continúa siendo efectiva (Consulte la Sección 6 para más detalles).
- El sistema de gestión no ha abordado adecuadamente la(s) no conformidad(es) identificada(s) durante las actividades de auditoría anteriores y el problema específico se ha redefinido en la sección de no conformidad de este informe.

5. Hallazgos de Auditoria

El equipo auditor ha llevado a cabo la auditoría basada en procesos centrándose en aspectos / riesgos / objetivos. Los métodos usados han sido de entrevistas, observación de la actividad y revisión de documentación y registros.

La documentación del sistema de gestión de Cadena de Custodia ha demostrado la conformidad con los requisitos de los estándares de la auditoría y ha proporcionado la estructura adecuada para la implantación y mantenimiento del sistema de gestión. Si No

La organización ha demostrado la implementación efectiva y el mantenimiento / mejora de su sistema de gestión. Si No

La organización ha demostrado el establecimiento y el seguimiento de objetivos y metas de rendimiento clave apropiados y ha monitoreado el progreso hacia su logro. Si No

El programa de auditoría interna se ha implementado por completo y demuestra la eficacia como una herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión. Si No

El proceso de revisión de la gestión demostró capacidad para garantizar la idoneidad, idoneidad y eficacia continuas del sistema de gestión. Si No

A lo largo del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró una conformidad general con los requisitos del estándar de auditoría. Si No

El uso de la marca PEFC/CERTFOR es preciso y de acuerdo con las normas y pautas apropiadas. N/A Si No

La organización ha recibido quejas o denuncias relativas al cumplimiento con alguno de los aspectos aplicables en la certificación PEFC/CERTFOR (incluir detalles en sección 8). N/A Si No

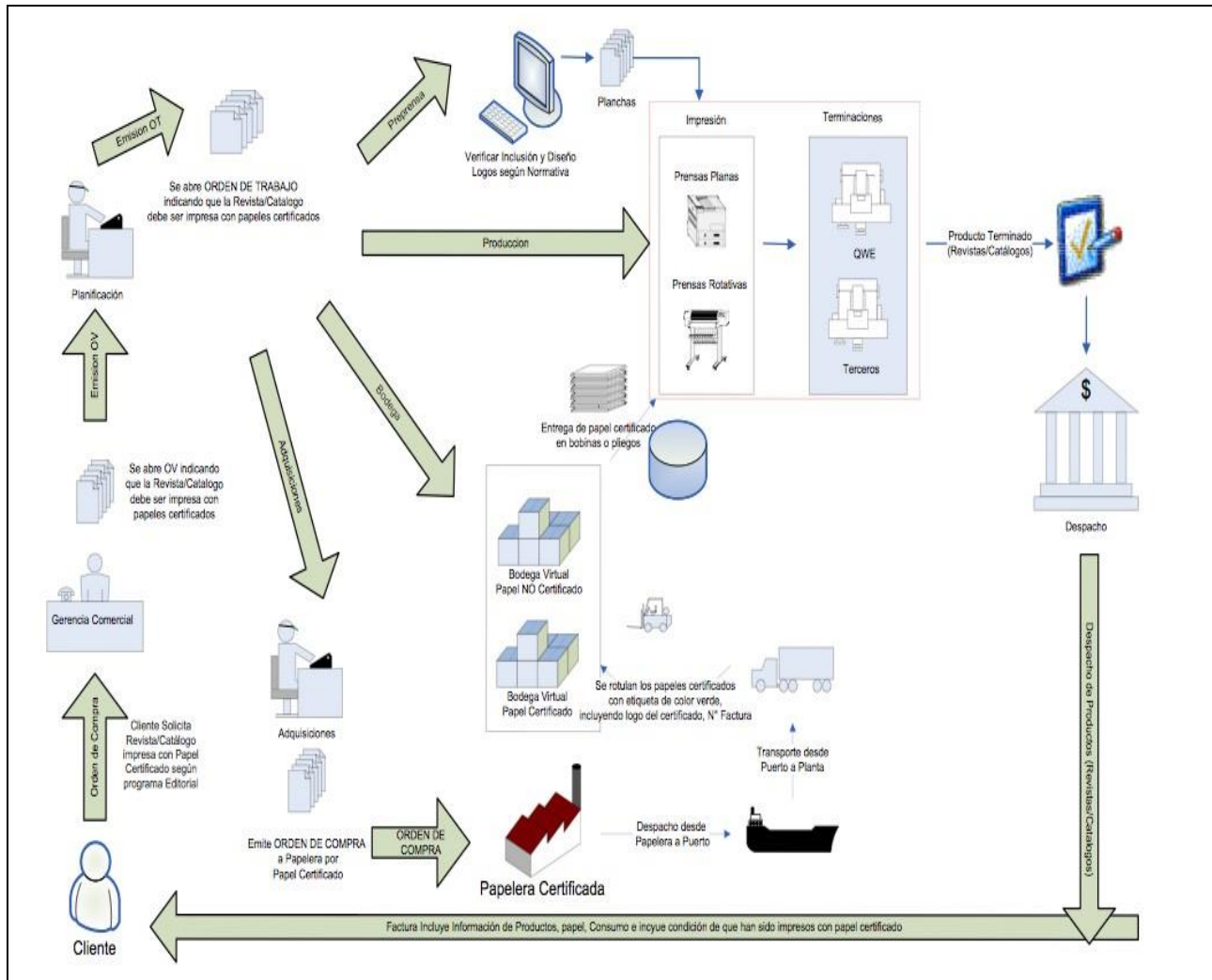
6. Principales evidencias comprobadas en la auditoría

Los procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en plan de auditoría. Un detalle más profundo de las evidencias recogidas durante la auditoría se presenta por separado en la lista de verificación CERTFOR.

En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría:

Job N°/ Trabajo No.:	CL/SCL -2013679	Report date/ Fecha de reporte:	30.AGO.2018	Visit N°/ 1 Visita No.:	
CONFIDENTIAL/ CONFIDENTIAL	Document/ Documento:	DA-11-RACDC-05 CERTFOR Rep Cadena de Custodia A Impresores 2018 (OK-FTC).docx	Issue N°/ Revision No.:	5	Page N°/ Página No.:
					3 of 10

Diagrama de flujo general.



Clausula 4: IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA DE MATERIAL DE LOS MATERIALES/PRODUCTOS

- Proveedor: UPM-Kymidene Fine Paper
 Factura: 1928140285
 Declaración: 100% PEFC Certified
 Nro. Certificado: CHI 1/0831
 Fecha: 25-05-2018
- Proveedor: Sappi Papier Holding GmbH
 Factura: 118208435
 Declaración: 100% PEFC Certified
 Nro. Certificado: SGS-PEFC/COC-0387

Job N°/ Trabajo No.:	CL/SCL -2013679	Report date/ Fecha de reporte:	30.AGO.2018	Visit N°/ 1 Visita No.:
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	DA-11-RACDC-05 CERTFOR Rep Cadena de Custodia A Impresores 2018 (OK-FTC).docx		Issue N°/ Revision No.:
			5	Page N°/ Página No.:
				4 of 10

Fecha: 19-04-2018

- Se entrevistó a Rafael Maroto - Gerente de Adquisiciones (encargado de la compra de papel), quien conoce los requisitos del estándar.
- El procedimiento manual de cadena de custodia CERTFOR/PEFC versión 08, 22-08-2018 en el punto 5.2.1 describe que el administrador de la cadena de custodia es el responsable de recibir y solicitar los documentos que confirmen la condición del proveedor certificado

Clausula 5: REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA (SDD)

- El procedimiento manual de cadena de custodia CERTFOR/PEFC versión 08, 22-08-2018 en el punto 5.10 describe el SDD de acuerdo a los requerimientos del estándar minimizando los riesgos de adquirir material procedente de fuentes controversiales.
- No se adquiere material de especies CITES.
- No se utiliza material procedente de organismos genéticamente modificados, los materiales incluidos en el alcance de la cadena de custodia son confeccionados con material certificado
- La compañía no incluye material forestal sometido a restricción procedente de países de la ONU.
- La compañía solo compra materiales certificado para los grupos de productos incluidos en el alcance del certificado, por lo tanto, el riesgo es insignificante.

Clausula 6: METODO DE LA CADENA DE CUSTODIA

6.2 Método de separación física (borre si N/A)

- EL PROCEDIMIENTO MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA CERTFOR/PEFC VERSIÓN 08, 22-08-2018 en el punto 5.3 describe como metodología de la cadena la separación física.
- La etiqueta de identificación para el material certificado es de color verde y el código interno comienza con 03, numero exclusivo para el material certificado PEFC.
- Se revisan etiquetas y se entrevista al recepcionista de material para la bodega de rollos y pliegos se evidencia que ingresan de manera adecuado los productos al sistema e imprimen de manera adecuada las etiquetas.

Clausula 7: VENTA Y COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CON DECLARACION

- La compañía en el procedimiento manual de cadena de custodia CERTFOR/PEFC versión 08, 22-08-2018, En el punto 5.2.7 define como documentos asociados a la entrega: La producción de ejemplares de cada Orden de Trabajo es enviada al cliente junto a una Guía de Despacho.
- FACTURA
NRO:38470
Según OT: 112090
70%PEFC Certificado; SGS-PEFC/COC-0612

Clausula 8: REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

8.2 Responsabilidades y autoridades

- Se verifica compromiso firmado por
Rafael Maroto Vargas
Gerente de Abastecimiento A Impresores S.A.
Santiago 14 de abril de 2016Disponibilidad
- El procedimiento manual de cadena de custodia CERTFOR/PEFC versión 08, 22-08-2018 define en capítulo 3 Responsabilidades a don Victor Castillo como encargado de la cadena de custodia.

8.3 Procedimientos documentados

- REG-PEFC-003 Ver 02 del 22.08.2018 listado de documentos asociados a la cadena de custodia.

8.4 Registros y Archivos

- El procedimiento manual de cadena de custodia CERTFOR/PEFC versión 08, 22-08-2018 describe en el punto 5.7 los registros de la cadena de custodia.

Job N°/ Trabajo No.:	CL/SCL -2013679	Report date/ Fecha de reporte:	30.AGO.2018	Visit N°/ 1 Visita No.:
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	DA-11-RACDC-05 CERTFOR Rep Cadena de Custodia A Impresores 2018 (OK-FTC).docx	Issue N°/ Revision No.:	5 5 of 10

- Todo documento relacionado con la Cadena de Custodia de este procedimiento deberá ser almacenado por un periodo de 5 años.

8.5 Gestión de Recursos – (Humanos y Técnicos)

- Se verifica en REG-PEFC-002 Registros de asistencia de capacitación PEFC. Para todos los encargados de puntos críticos de la compañía.

8.6 Inspección y Control

- Se verifican auditorías internas de la cadena de custodia realizadas desde el 7 de Mayo al 10 de Agosto del 2018.
- Se verifica informe REG-PEFC-005 2018, revisado por Mirko Makuc.

8.7 Reclamaciones

- El procedimiento manual de cadena de custodia CERTFOR/PEFC versión 08, 22-08-2018 en el punto 5.4 Reclamaciones describe el procedimiento para recibir, analizar y hacerse cargo de los reclamos de sus partes interesadas con relación a la cadena de custodia.
- No se presentaron reclamos en el último año.

8.8 Subcontratación (borrar si N/A)

- Se visitó:
 - Servicios COBEBA SpA. Servicio de Barniz Selectivo
 - Servicios Troquelados Lord Cochrane Servicio troquel y plisado.

Clausula 9: REQUISITOS SOCIALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LA CADENA DE CUSTODIA

- La compañía mantiene una “Declaración de Compromiso con la Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC” REG-FSC-003 Firmada por Rafael Maroto Vargas, desde el 14 de Abril del 2018. Esta declaración describe entre otros, cumplimiento de los requisitos sociales, de salud y seguridad descritos en el estándar DN-02-07 agosto 2016.
- Se entrevistó a representante de los trabajadores, los cuales declararon el compromiso de la empresa con la libertad de asociación y cumplimiento de sus derechos laborales.

Clausula 10: REQUISITOS AMBIENTALES

- La compañía mantiene una “Declaración de Compromiso con la Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC” REG-FSC-003 Firmada por Rafael Maroto Vargas, desde el 14 de Abril del 2018. Esta declaración describe entre otros, El compromiso con el cumplimiento de los requisitos ambientales definidos en el estándar DN-02-07 agosto 2016

Apéndice 1: Especificaciones de las declaraciones PEFC y CERTFOR.

- La compañía utiliza la declaración 70% certificado PEFC para comunicar el contenido del material certificado, la compañía recibe material con certificación desde un 70 a 100% de certificación, para
- La compañía no adquiere ni suministra material de fuentes controladas
- La compañía no utiliza la declaración fuentes controladas.

Job N°/ Trabajo No.:	CL/SCL -2013679	Report date/ Fecha de reporte:	30.AGO.2018	Visit N°/ 1 Visita No.:
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	DA-11-RACDC-05 CERTFOR Rep Cadena de Custodia A Impresores 2018 (OK-FTC).docx	Issue N°/ Revision No.:	5
				Page N°/ Página No.:
				6 of 10

7. No conformidades

No conformidad	N° 1 de 8		<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Menor
Departamento / Función:	Adquisiciones	Ref. Estándar:	DN-02-07, agosto 2016 4.2.1	
Documento Referencia.:	Manual de cadena de custodia	Emisión / Estatus revisión:	24.08.2018 Abierta	
Detalles de la no conformidad:	<p>La organización no ha Solicitado a todos los proveedores de material certificado una copia o acceso a una copia de su certificado de gestión forestal o cadena de custodia o cualquier otro documento que confirme la condición de proveedor certificado.</p> <p>Durante la auditoria no fue posible verificar que la compañía solicite una copia o acceso a ella de su certificado de cadena de custodia a los proveedores.</p> <p>No es posible evidenciar la copia o antecedentes del certificado del proveedor Mercator INC.</p>			

No conformidad	N° 2 de 8		<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Menor
Departamento / Función:	Encargado SDD	Ref. Estándar:	DN-02-07, agosto 2016 5.3.7	
Documento Referencia.:	Manual de cadena de custodia	Emisión / Estatus revisión:	24.08.2018 Abierta	
Detalles de la no conformidad:	<p>No siempre se realiza una evaluación de riesgo de cada entrega realizada por un proveedor individual cuando ha habido cambios en relación a las características enumeradas en la cláusula 5.2.1.</p> <p>Durante la revisión documental no fue posible evidenciar que se hubiere realizado la evaluación de riesgos para el Proveedor Mercator INC.</p>			

No conformidad	N° 3 de 8		<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Menor
Departamento / Función:	Despacho	Ref. Estándar:	DN-02-07, agosto 2016 7.1.3 f	
Documento Referencia.:	Manual de cadena de custodia	Emisión / Estatus revisión:	24.08.2018 Abierta	
Detalles de la no conformidad:	<p>El documento asociado a cada entrega de todo producto declarado no siempre incluye, al menos la declaración formal de la categoría del material (incluyendo el porcentaje de material certificado) específica para cada producto declarado que figura en el documento.</p> <p>La guía de despacho, documento asociado a la entrega de productos y definido como tal en el manual de cadena de custodia, no contiene la declaración formal de la categoría del material para cada producto declarado en el documento. Solo es declarado en la factura que se emite posterior a la entrega.</p>			

No conformidad	N° 4 de 8		<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Menor
Departamento / Función:	Despacho	Ref. Estándar:	DN-02-07, agosto 2016 7.1.3 g	
Documento Referencia.:	Manual de cadena de custodia	Emisión / Estatus revisión:	24.08.2018 Abierta	

Job N°/ Trabajo No.:	CL/SCL -2013679	Report date/ Fecha de reporte:	30.AGO.2018	Visit N°/ 1 Visita No.:
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	DA-11-RACDC-05 CERTFOR Rep Cadena de Custodia A Impresores 2018 (OK-FTC).docx	Issue N°/ Revision No.:	5
				Page N°/ Página No.:
				7 of 10

Detalles de la no conformidad:	<p>El documento asociado a cada entrega de todo producto declarado no siempre incluye, al menos la identificación del certificado de la cadena de custodia del proveedor u otro documento que confirme la condición de proveedor certificado</p> <p>La guía de despacho, documento asociado a la entrega de productos no contiene la identificación del certificado de la cadena de custodia. Solo es declarado en la factura que se emite posterior a la entrega.</p>
--------------------------------	--

No conformidad	N° 5 de 8		<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Menor
Departamento / Función:	Despacho	Ref. Estándar:	DN-02-07, agosto 2016 8.4.1	
Documento Referencia.:	Manual de cadena de custodia	Emisión / Estatus revisión:	24.08.2018 Abierta	
Detalles de la no conformidad:	<p>La organización no siempre ha mantenido, al menos, los registros relacionados con los grupos de productos incluidos en la cadena de custodia como copias de los certificados de cadena de custodia de todos sus proveedores ni otros documentos que confirmen que el proveedor se encuentra certificado.</p> <p>Durante la revisión documental se evidencio que el proveedor Mercator inc no se encuentra en listado de proveedores ni tampoco se mantienen registros de su certificado</p>			

No conformidad	N° 6 de 8		<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Menor
Departamento / Función:	Operaciones	Ref. Estándar:	DN-02-07, agosto 2016 8.8.1	
Documento Referencia.:	Manual de cadena de custodia	Emisión / Estatus revisión:	24.08.2018 Abierta	
Detalles de la no conformidad:	<p>La cadena de custodia de la organización no siempre cubre todas las actividades de los subcontratistas involucrados en la fabricación de los productos cubiertos por el proceso de la cadena de custodia de la organización.</p> <p>El listado de Terceros no se encuentra actualizado</p>			

No conformidad	N° 7 de 8		<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Menor
Departamento / Función:	Encargado CoC	Ref. Estándar:	DN-02-07, agosto 2016 8.8.4	
Documento Referencia.:	Manual de cadena de custodia	Emisión / Estatus revisión:	24.08.2018 Abierta	
Detalles de la no conformidad:	<p>La organización no mantiene para todos sus subcontratistas un acuerdo escrito que asegure que los materiales/productos de la organización están separados físicamente de otros materiales o productos.</p> <p>Durante las visitas a subcontratistas no fue posible evidenciar acuerdos por escrito.</p>			

No conformidad	N° 8 de 8		<input type="checkbox"/> Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> Menor
Departamento / Función:	Despacho	Ref. Estándar:	DN-02-07, agosto 2016 8.8.5	
Documento Referencia.:	Encargado CoC	Emisión / Estatus revisión:	24.08.2018 Abierta	
Detalles de la no conformidad:	El programa de auditoría interna no cubre las actividades del subcontratista.			

Job N°/ Trabajo No.:	CL/SCL -2013679	Report date/ Fecha de reporte:	30.AGO.2018	Visit N°/ 1 Visita No.:
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	DA-11-RACDC-05 CERTFOR Rep Cadena de Custodia A Impresores 2018 (OK-FTC).docx	Issue N°/ Revision No.:	5
				Page N°/ Página No.:
				8 of 10

	Durante las visitas a servicios se evidencio que los servicios Troquelados Lord Cochrane y COBEBA S.A no fueron incluidos en las auditorías internas.
--	--

El cliente propone las siguientes acciones correctivas para solucionar las SACs levantadas:

- SAC 1: Subgerente de Abastecimiento solicitará a todos los proveedores activos, una copia o el acceso a su certificado. De esta forma se creará una base de datos con los antecedentes de cada proveedor.
- SAC 2: Se realizará un listado actualizado y se aplicará a todos los proveedores (incluyendo Mercator) el análisis de SDD. Realizando una nueva tabla y registro.
- SAC 3: Solicitar un cambio en el sistema de impresión y emisión de Guías de Despacho que acompaña al producto que incluya la declaración formal de CdC CERTFOR/PEFC.
- SAC 4: Solicitar un cambio en el sistema de impresión y emisión de Guías de Despacho que acompaña al producto que incluya la declaración formal de CdC CERTFOR/PEFC
- SAC 5: Actualizar base de datos de proveedor activos e inactivos. Solicitar certificado cuando corresponda.
- SAC 6: Actualizar listado de terceros en conjunto con producción y servicios externos de la compañía.
- SAC 7: Crear un contrato tipo y solicitar a cada subcontratista que consigne su acuerdo a las políticas y principios de CdC CERTFOR/PEFC.
- SAC 8: Actualizar listado de terceros e incluirlos en el proceso de auditorías internas

Las no conformidades detalladas se tratarán por medio del proceso de acciones correctivas de la organización, de acuerdo con los requisitos concretos de las acciones correctivas del estándar de la auditoría, incluyendo las acciones seguidas para analizar las causas de la no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir; así como la mantención de registros completos.

- Las acciones correctivas para solucionar las no conformidades mayores se gestionarán inmediatamente incluyendo un análisis de causa; y se notificará a SGS en un período de 30 días. Un auditor de SGS llevará a cabo **una visita de seguimiento** en un período de 90 días para confirmar la acción tomada, evaluar su eficacia y determinar si la certificación continúa o no.
- Las acciones correctivas para tratar las no conformidades mayores se llevarán a cabo inmediatamente incluyendo análisis de causa, y se enviarán los registros de las evidencias al auditor de SGS para su cierre en 90 días.
- Las acciones correctivas para abordar las no conformidades menores identificadas, incluido el análisis de causa, se documentarán en un plan de acción y el cliente las enviará al auditor dentro de los 90 días para su revisión. Si las acciones se consideran satisfactorias, se realizará un seguimiento en la próxima visita programada.
- Las acciones correctivas para abordar las no conformidades menores identificadas, incluido un análisis de causa, han sido detalladas en un plan de acción y la acción prevista fue revisada por el auditor; el que se consideró satisfactorio y se realizará un seguimiento en la siguiente visita programada.
- Análisis de causa apropiado y acción inmediata tomada en respuesta a cada no conformidad según sea necesario.

Nota: Para Auditoría inicial y de recertificación: la recomendación para la certificación no se puede realizar a menos que se corrijan todas las no conformidades mayores y menores y SGS verifique las acciones correctivas.

Note: En la siguiente visita de auditoría programada, el equipo de auditoría de SGS dará seguimiento a todas las no conformidades identificadas para confirmar la efectividad de las acciones correctivas tomadas.

Job N°/ Trabajo No.:	CL/SCL -2013679	Report date/ Fecha de reporte:	30.AGO.2018	Visit N°/ 1 Visita No.:	
CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL	Document/ Documento:	DA-11-RACDC-05 CERTFOR Rep Cadena de Custodia A Impresores 2018 (OK-FTC).docx	Issue N°/ Revision No.:	5	Page N°/ Página No.:
					9 of 10

8. Observaciones Generales y Oportunidades de Mejora

OBSERVACIONES

- 8.5.1 Se verifica en REG-PEFC-002 Registros de asistencia de capacitación PEFC ST 2002:2013 para todos los encargados de puntos críticos de la compañía. Sin embargo, no se evidencian registros de capacitación en el estándar DN-02-07.

9. Registro de asistencia a reunión de cierre y apertura

Nombre	Cargo	Apertura	Cierre
Mauricio Saldaña	Auditor Líder	X	X
Patricio Ibarra	Observador	X	X
Rafael Maroto	Sub Gerente de Abastecimiento	X	X
Victor Castillo	Encargado COC	X	X