



Bureau Veritas Certification

**Certificación DN 02 07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia
de Productos Forestales
Versión Agosto 2016
Informe Auditoría de Vigilancia**

ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.

01 y 02 de febrero de 2018

FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000

REPORTE DE 1° VIGILANCIA CDC

1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA			
Detalles de la organización gerente/propietario:			
Nombre de la organización:	Asociados Impresores Undurraga Ltda.	Persona de contacto:	Patricio Cerpa Valdés
Teléfono:	56-2-23822000	e-mail:	pcerpa@undurragati.com
Ámbito del certificado:			
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el certificado:	Casa Matriz, ubicada en calle Andes N°3561.		
Región:	Metropolitana	Provincia(s):	Santiago
Comuna:	Quinta Normal		
Estándar:			
DN 02 07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia de Productos Forestales, Versión Agosto 2016			
Método de Cadena de Custodia:			
Método Porcentual			
Grupo de Productos:			
Los productos específicos contemplados por la Cadena de Custodia de la organización son:			
<ul style="list-style-type: none"> Bolsas, Carpetas, Estuches, Sobres, Hojas con membretes, Contenedores, Cuadernos, Libretas, Agendas, Block, Tacos, Dípticos, Trípticos y Cuadrípticos, Volantes, Wallet, Calendarios,, Folletos, Catálogos, Revistas, Libros, Memorias, Tarjetas de presentación y credenciales. 			
<p>Todos impresos en papeles couché, bond, cartulinas y reciclados, todos elaborados en el mismo lugar, Casa Matriz en Santiago.</p>			
Productos Cubiertos por la Cadena de Custodia:			

Producto	Código de categoría del producto*	Descripción del producto*	Código de especie (puede incluir más de una)
Bolsas, Carpetas, Estuches, Sobres, Hojas con membretes, Contenedores, Cuadernos,, Libretas, Agendas, Block, Tacos, Dópticos, Trípticos y Cuadrípticos, Volantes, Wallet, Calendarios, Folletos, Catálogos, Revistas, Libros, Memorias, Tarjetas de presentación y credenciales.	07060	Impresos	1 y 3

Subcontratos:

La empresa declara no utilizar talleres externos para productos con requerimientos de papel certificado.

Fecha de emisión del certificado: 08-03-2018

Fecha de expiración del certificado:
22.03.2021

Código de registro del certificado:
BVCCdC 0023

2. PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN/SEGUIMIENTO

Fechas de evaluación: 01 y 02 de Febrero de 2018	Cert.	SV01	SV02	SV03	SV04
			X		

El grupo evaluador estuvo compuesto por:

1) Auditor Líder:	A1: Claudio Muñoz Troncoso
2) Auditor	A2:
3) Auditor	An:
Observador/Testificador	
Asistentes a la reunión de inicio.	Patricio Cerpa Valdés – Gerente de Operaciones y Tecnología Nicolás Undurraga Orrego – Director Comercial Martin Merediz-Funez F. – Gerente de Planta

Resumen de Evaluación:

La auditoría de Vigilancia realizada a **Asociados Undurraga Impresores Ltda.**, se llevó a cabo los días 01 y 02 de Febrero de 2018, en las instalaciones de la empresa ubicadas en calle Andes N°3561, comuna de Quinta Normal, Santiago. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la empresa y en ella se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas Certification S. A., de acuerdo al cual se explicó el

objetivo de la auditoría, la metodología empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. Además se revisó y confirmó el plan de auditoría. Se revisó el alcance de la auditoría el cual corresponde a:

CADENA DE CUSTODIA PARA BOLSAS, CARPETAS, ESTUCHES, SOBRES, HOJAS CON MEMBRETES, CONTENEDORES, CUADERNOS, LIBRETAS, AGENDAS, BLOCK, TACOS, DÍPTICOS, TRÍPTICOS Y CUADRÍPTICOS, VOLANTES, WALLET, CALENDARIOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, REVISTAS, LIBROS, MEMORIAS, TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y CREDENCIALES., TODOS ELABORADOS A PARTIR DE PAPELES COUCHÉ, BOND, CARTULINAS Y RECICLADOS, BAJO LA MODALIDAD DE MÉTODO PORCENTUAL.

La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado no se levantaron hallazgos catalogados como No Conformidades, por lo que se recomienda la mantención de la certificación de **Asociados Undurraga Impresores Ltda.**, bajo los requisitos del Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia DN-02-07, Versión Agosto 2016.

Opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y auditados:

No se presentaron opiniones divergentes

Plazo Apelaciones

Asociados Undurraga Impresores Ltda., tiene 30 días calendario para hacer uso de su derecho de apelación, enviando un correo electrónico con todos los antecedentes a la dirección reclamos.apelaciones-BVcertifica@bureauveritas.cl, transcurrido este plazo Bureau Veritas Certification Chile S. A. se reserva el derecho de rechazar sin ningún análisis dicha apelación.

Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:

Se auditaron las siguientes instalaciones:

Casa Matriz, ubicada en calle Andes N°3561, comuna de Quinta Normal, Santiago.

3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:

Entidad Certificada:

Nombre: **Asociados Undurraga Impresores Ltda.**

RUT: 96.508.130 - 5

Representante Legal: Nicolás Undurraga Orrego – Director Comercial.

Dirección: Calle Andes N°3561, comuna de Quinta Normal, Santiago de Chile.

Responsable de Cadena de Custodia: Patricio Cerpa Valdés - Gerente de Operaciones y Tecnología.

De acuerdo a lo señalado en el Manual Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC, código MANUAL_CDC.002, con fecha 15 de enero de 2018, **Asociados Undurraga Impresores Ltda.**, fue creada en 1986 para dar paso a lo que hoy se conoce como Undurraga TI, una familia con más de 150 trabajadores en una planta de 9.000 m². Los productos certificados comercializados por la empresa corresponden a impresión Offset soportada en papeles couché, bond, cartulinas y reciclados, cuyo mercado incluye instituciones públicas y privadas a nivel nacional.

La cadena de valor de la empresa incluye los procesos siguientes:

- Comercial
- Adquisiciones
- Recepción de materiales
- Administración (Bodega de materias primas)
- Pre prensa
- Producción (Guillotina, impresión Offset y terminaciones)
- Facturación
- Despacho

Los productos contemplados por la Cadena de Custodia incluye Bolsas, Carpetas, Estuches, Sobres, Hojas con membretes, Contenedores, Cuadernos,, Libretas, Agendas, Block, Tacos, Dípticos, Trípticos y Cuadrípticos, Volantes, Wallet, Calendarios, Folletos, Catálogos, Revistas, Libros, Memorias, Tarjetas de presentación y credenciales.

En todos los casos se aprecia correcto uso del logo.

4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO

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

Asociados Undurruga Impresores Ltda., para la gestión legal en materias de seguridad y salud ocupacional cuenta con un experto en prevención de riesgos contratado a tiempo parcial, quien tiene la responsabilidad de identificar los requisitos legales y gestionar el cumplimiento. Además, la empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad ACHS, quienes tienen la obligación de prestar atención médica en caso de accidentes de trabajo y/o trayecto, y asesorar en el ámbito de seguridad y salud ocupacional.

La empresa cuenta con la cooperación de ASIMPRES quienes proporcionan información actualizada de legislación laboral del sector gráfico.

En relación a la gestión ambiental, la empresa se encuentra certificada por el Consejo Nacional de Producción Limpia, dispone sus residuos con la empresa Ecotrans Ltda., y además pertenece a ASIMPRES quienes cuentan con información sobre obligaciones ambientales del sector.

Asociados Undurruga Impresores Ltda., a través del Certificado N° 21191 (anexo 11), otorgado por el SEREMI de Salud, evidencia que es una Empresa INOFENSIVA, certificado que se encuentra disponible en el Manual del Sistema.

Los principales aspecto ambientales están relacionados con la generación de residuos, según lo mencionado en el Manual Cadena de Custodia CERTFOR/PEFC, punto 9.1 "Seguridad, Salud Ocupacional y Requisitos Ambientales, siendo gestionados a través de procedimientos.

En **Asociados Undurruga Impresores Ltda.**, no se emplea mano de obra infantil en ninguno de los procesos productivos cubiertos por la cadena de custodia, cumpliendo con la legislación que regula la protección infantil y sus derechos, según la Ley N° 20.189. La empresa proporciona a todo el personal elementos de seguridad en concordancia con la labor que realizan y se preocupa de supervisar que éstos sean utilizados, labor que desempeña el experto en prevención de riesgos de la empresa.

Asociados Undurruga Impresores Ltda., recluta al personal, estableciendo en 18 años la edad mínima permitida para formalizar una relación laboral, cumpliendo la legislación que regula la protección infantil (Ley N° 20.189).

5. PROCESOS SUBCONTRATADOS

La empresa en el punto 10 "Procesos tercerizados" del Manual Cadena de Custodia CERTFO/PEFC con fecha 15/01/2018, declara no realizar actividades con terceros cuando se trata de productos con el atributo de certificados.

6. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA**Modalidad de contabilización de la materia prima:**

Asociados Undurruga Impresores Ltda., utiliza la modalidad método porcentual, calculando el porcentaje de certificación con la modalidad porcentaje simple y para la transferencia a la producción la modalidad de método de porcentaje promedio.

Asociados Undurruga Impresores Ltda., recibe materiales desde el proveedor en distintos tamaños de pliegos. La conversión a la unidad de medida kilogramos de todos los materiales si fuese necesario (si este valor no se encuentra en la factura del proveedor) será realizada por el área de bodega de materias primas.

Asociados Undurruga Impresores Ltda., calcula el porcentaje de certificación como porcentaje simple, es decir, se calcula el porcentaje de certificación basándose en el material incluido físicamente en los productos específicos del grupo de productos para el cual se calcula el porcentaje.

7. PROCESOS AUDITADOS**REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN (8)****Participantes:**

- ✓ Patricio Cerpa Valdés – Gerente de Operaciones y Tecnología.
- ✓ Daniela Fuentes Gonzalez – Encargada de Facturación.
- ✓ Juan Loyola De La Madrid – Encargado Bodega de Materias Primas.
- ✓ David Díaz Jara – Jefe de Producción.

Documentación:

- ✓ Manual cadena de custodia CERTFOR/PEFC, código MANUAL_CDC.002 de fecha 15 de enero de 2018.
- ✓ Procedimiento de Auditorías Internas, código PM. Audinterna.002, en versión 02 con fecha enero de 2018.
- ✓ Procedimiento Gestión e Reclamos, código PT. Reclamos.001, en versión 01 con fecha enero de 2018.
- ✓ Procedimiento de Productos No Conformes, código PM-PNCONFORME-002 con fecha 15/01/2016.

Registros/Muestra Auditada:

- ✓ Registro revisión del funcionamiento de la C. de C., con fecha Enero de 2018.
- ✓ Certificado de C. de C. de la empresa Antalis Chile Ltda., otorgado por SGS, con fecha 22/12/2015
- ✓ Certificado de C de C de la empresa papelería Dimar S.A., otorgado por Soil Association Woodmark, con fecha 12/07/2015
- ✓ Sistema de información administrativo (SIA) manager, en el cual se registran todo material que ingresa a bodega.
- ✓ Planilla electrónica excel histórica en la cual se registran los ingresos de materias primas por categoría, diferenciando la certificada.
- ✓ Planilla electrónica excel histórica en la cual se registran la totalidad de ventas.
- ✓ Tabla evaluación de riesgos SDD, con fecha enero de 2018. (proveedores Dimar y Antalis)
- ✓ Informe de auditoría interna con fecha noviembre de 2017.
- ✓ Registro del tratamiento de la única NC de auditoría interna N° OPM 47 con fecha diciembre de 2017.
- ✓ Factura N° 45560 de fecha 22/11/2017, cliente Falabella retail S.A., producto SKU 3307335 bolsita Gift Card diseño anual, cantidad 10.000.
- ✓ Factura N° 43297 de fecha 27/04/2017, cliente Peluquerías Integrales S.A., producto Bolsas Chicas SFH, cantidad 2.250.
- ✓ Orden Trabajo N° 779 de fecha 11/10/2017, producto SKU 3307335 bolsita Gift Card diseño anual, cantidad 102.000, cliente Falabella Retail S.A.
- ✓ Factura N° 229255 emitida por Dimar, correspondiente a la orden de compra N° 201700615, 100% papel certificado.
- ✓ Orden Trabajo N° 272 de fecha 11/04/2017, producto Bolsas Chicas SFH, cantidad 9.000, cliente Peluquerías Integrales S.A.
- ✓ Orden Trabajo N° 273 de fecha 11/04/2017, producto Bolsas Grandes, cantidad 1.005, cliente Peluquerías Integrales S.A.
- ✓ Factura N° 295278 emitida por Antales, correspondiente a la orden de compra N° 201700111, 100% papel certificado, correspondiente a la OT 272. (3350 pliegos de 77x110)
- ✓ Pedido de bodega con fecha 13/04/2017, para la salida de 3350 pliegos correspondientes a la orden de compra N° 201700111, para la OT 272.

Fortalezas:

- ✓ No se declaran.

Debilidades:

- ✓ No se declaran.

GESTIÓN DE RECURSOS (8.5)**Participantes:**

- ✓ Patricio Cerpa Valdés – Gerente de Operaciones y Tecnología.
- ✓ Daniela Currin Painen – Encargada de Personal.

Documentación:

- ✓ Manual cadena de custodia CERTFOR/PEFC, código MANUAL_CDC.002 de fecha 15 de enero de 2018.
- ✓ Procedimiento de Capacitación, código PT.CAPACITACION.003, con fecha 15/12/2016.

Registros/Muestra Auditada:

- ✓ Contrato de trabajo de D. Patricio Cerpa Valdés, con fecha 01/08/2014.
- ✓ Certificado de capacitación del curso auditores internos del estándar C de C Certfor /PEFC, con fecha octubre de 2016.
- ✓ Contrato de trabajo de D. Juan Loyola L Madrid, con fecha 01/08/2016
- ✓ Registro de capacitación norma Certfor/PEFC con fecha 16/01/2018, asistentes Juan Loyola y Jaime de La Torre.
- ✓ Registro de capacitación norma Certfor/PEFC con fecha 15/01/2018, asistentes Daniela Fuentes, Claudia Tosso, Reberto Bastias, Cecilia Raventos y Martin Merediz-Funes.

Fortalezas:

- ✓ No se declaran.

Debilidades:

- ✓ No se declaran.

REQUISITOS SOCIALES DE SALUD Y SEGURIDAD EN LA CADENA DE CUSTODIA (9)

Participantes:

- ✓ Patricio Cerpa Valdés – Gerente de Operaciones y Tecnología

Documentación:

- ✓ Manual cadena de custodia CERTFOR/PEFC, código MANUAL_CDC.002 de fecha 15 de enero de 2018.

Registros/Muestra Auditada:

- ✓ Matriz e riesgos Undurraga Off set, con fecha octubre de 2017.
- ✓ Acta del comité paritario de fecha 03/02/2017
- ✓ Informe de cumplimiento legal Undurraga de fecha 06/10/2017.

Fortalezas:

- ✓ No se declaran.

Debilidades:

- ✓ No se declaran.

REQUISITOS AMBIENTALES (10)

Participantes:

- ✓ Patricio Cerpa Valdés – Gerente de Operaciones y Tecnología

Documentación:

- ✓ Manual cadena de custodia CERTFOR/PEFC, código MANUAL_CDC.002 de fecha 15 de enero de 2018.

Registros/Muestra Auditada:

- ✓ Certificado del consejo nacional de producción limpia, otorgado a Asociados Undurraga Impresores Ltda., con fecha 11 de junio de 2014.
- ✓ Carta de suscripción al APL 2 ASIMPRES, con fecha octubre de 2017.
- ✓ Factura N° 14787 de fecha 23/06/2017, emitida por la empresa Reciclajes Ecotrans Ltda., quien realiza retiro y tratamiento de residuos peligrosos.
- ✓ Factura N° 15958 de fecha 14/09/2017, emitida por la empresa Reciclajes Ecotrans Ltda., quien realiza retiro y tratamiento de residuos peligrosos.

Fortalezas:

- ✓ No se declaran.

Debilidades:

- ✓ No se declaran.

IDENTIFICACIÓN CATEGORÍAS DE MATERIALES/PRODUCTOS (4)**Participantes:**

- ✓ Patricio Cerpa Valdés – Gerente de Operaciones y Tecnología
- ✓ Juan Loyola De La Madrid – Encargado Bodega de Materias Primas.
- ✓ David Díaz Jara – Jefe de Producción.

Documentación:

- ✓ Manual cadena de custodia CERTFOR/PEFC, código MANUAL_CDC.002 de fecha 15 de enero de 2018.
- ✓ Procedimiento bodega de materias primas, código CDC-Bodega, con fecha 27/10/2017

Registros/Muestra Auditada:

- ✓ Certificado de CdeC de la empresa Antalis Chile Ltda., otorgado por SGS, con fecha 22/12/2015
- ✓ Certificado de CdeC de la empresa papelera Dimar S.A., otorgado por Soil Association Woodmark, con fecha 12/07/2015
- ✓ Planilla electrónica excel histórica en la cual se registran los ingresos de materias primas por categoría, diferenciando la certificada.
- ✓ Factura N° 350616 de fecha 03/11/2017, proveedor Antalis Chile, producto Novatech Gloss y Novatech Matt, 100% certificado PEFC.
- ✓ Factura N° 348721 de fecha 02/11/2017, proveedor Antalis Chile, producto Novatech Gloss y Adestor Opaco Soria, 100% certificado PEFC.
- ✓ Factura N° 354312 de fecha 17/11/2017, proveedor Antalis Chile, producto Novatech Gloss y Opal Holandesa Blanca Lisa, 100% certificado PEFC.

Fortalezas:

- ✓ No se declaran.

Debilidades:

- ✓ No se declaran.

SISTEMA DE DEBIDA DILIGENCIA (5)

Participantes:

- ✓ Patricio Cerpa Valdés – Gerente de Operaciones y Tecnología

Documentación:

- ✓ Manual cadena de custodia CERTFOR/PEFC, código MANUAL_CDC.002 de fecha 15 de enero de 2018.

Registros/Muestra Auditada:

- ✓ Se presenta tabla evaluación de riesgos SDD, con fecha enero de 2018. (proveedores Dimar y Antalis)
- ✓ Sistema de información administrativo (SIA) manager, en el cual se registran todo material que ingresa a bodega.
- ✓ Planilla electrónica excel histórica en la cual se registran los ingresos de materias primas por categoría, diferenciando la certificada.
- ✓ Se presenta planilla excel denominada Sistema de Debita Diligencia, en la cual se indica que todos los riesgos son evaluados como no significativos.

Fortalezas:

- ✓ No se declaran.

Debilidades:

- ✓ No se declaran.

MÉTODO DE LA CADENA DE CUSTODIA (6)**Participantes:**

- ✓ Patricio Cerpa Valdés – Gerente de Operaciones y Tecnología
- ✓ David Díaz Jara – Jefe de Producción.

Documentación:

- ✓ Manual cadena de custodia CERTFOR/PEFC, código MANUAL_CDC.002 de fecha 15 de enero de 2018.

Registros/Muestra Auditada:

- ✓ Planilla electrónica excel histórica en la cual se registran los ingresos de materias primas por categoría, diferenciando la certificada.
- ✓ Planilla electrónica excel histórica en la cual se registran las ventas, mantenida por facturación. Además, se cuenta con el sistema SIA manager.

Fortalezas:

- ✓ No se declaran.

Debilidades:

- ✓ No se declaran.

VENTA Y COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CON DECLARACIÓN (7)**Participantes:**

- ✓ Patricio Cerpa Valdés – Gerente de Operaciones y Tecnología
- ✓ Daniela Fuentes Gonzalez – Encargada de Facturación.

Documentación:

- ✓ Manual cadena de custodia CERTFOR/PEFC, código MANUAL_CDC.002 de fecha 15 de enero de 2018.

Registros/Muestra Auditada:

- ✓ Factura N° 45266 de fecha 08 de septiembre de 2017, enviada al cliente Montaldo y Chaytor Ltda., producto bolsas Headwear Caphatz - Accesorios, 800 unidades, 100% Pefc.
- ✓ Factura N° 45672 de fecha 11 de diciembre de 2017, enviada al cliente Peluquerías Integrales S.A., producto bolsas Palumbo Medianas Reimp. S/Cambios, 285 unidades, 100% Pefc.
- ✓ Factura N° 45560 de fecha 22 de noviembre de 2017, enviada al cliente Falabella Retail S.A., producto bolsita Gift Card Diseño Anual, 10.000 unidades, 100% Pefc.
- ✓ Contrato de licencia de uso del logo Certfor/PEFC del sistema de certificación forestal Certfor N° PEFC/ 24-31-3300, con fecha 22/03/2016.

- ✓ Página web de la empresa www.undurragati.com

Fortalezas:

- ✓ No se declaran.

Debilidades:

- ✓ No se declaran.

8. LISTA DE NO CONFORMIDADES:

Nº	Descripción.	Req.	Evidencia
1	No se evidenciaron		

9. OBSERVACIONES:

No se declaran.

10. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

No se declaran.

11. RECOMENDACIÓN

No se detectaron hallazgos catalogados como no conformidad por lo que se recomienda la Mantención de la Certificación de **Asociados Undurraga Impresores Ltda.**, bajo DN-02-07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia de Productos Forestales, Versión Agosto 2016.

Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:

NOMBRE Felipe Campos R.

FIRMA

AUDITOR LÍDER Claudio MUÑOZ TRONCOSO

FIRMA

FECHA 07 de enero de 2018