



## **Bureau Veritas Certification**

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

**TEKNOFAS S.A.**

**17 de Diciembre de 2018**

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

## REPORTE DE RECERTIFICACION CDC

1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA			
<b>Detalles de la organización gerente/propietario:</b>			
<b>Nombre de la organización:</b>	TEKNOFAS S.A.	<b>Persona de contacto:</b>	Luis Eguiluz
<b>Teléfono:</b>	225561128	<b>e-mail:</b>	leguiluz@teknofas.cl
<b>Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el certificado:</b>			
<b>Región:</b>	Metropolitana		
<b>Comuna:</b>	Santiago	<b>Comuna:</b>	Santiago
<b>Estándar:</b>			<b>Estándar:</b>
DN 02 07 Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia de Productos Forestales, Versión Agosto 2016			
<b>Método de Cadena de Custodia:</b>			
Método Porcentual			
<b>Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el certificado:</b>			
<b>Grupo de Productos:</b>			
<b>Los productos específicos contemplados por la Cadena de Custodia de la organización son:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CADENA DE CUSTODIA PARA SOBRES FABRICADOS EN PAPEL BOND.</li> </ul>			
Todos son elaborados en el mismo lugar, casa matriz.			
<b>Productos Cubiertos por la Cadena de Custodia:</b>			
	<b>Producto</b>	<b>Código de categoría del producto*</b>	<b>Descripción del producto*</b>
	Sobres de papel	07050	Productos de papel convertidos
			<b>Código de especie (puede incluir más de una)</b>
			1 y 3
<b>Subcontratos:</b>			
La empresa utiliza servicios externos para la terminación de sus productos, siendo los principales impresión o maquila, siendo controladas a través de auditorias a proveedores.			
<b>Fecha de emisión del certificado:</b> 30-01-2019	<b>Fecha de expiración del certificado:</b> 29.01-2024	<b>Código de registro del certificado</b> BVCCdC0001	

2. PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN/SEGUIMIENTO					
Fechas de evaluación: 17 de Diciembre de 2018	Recert.	SV01	SV02	SV03	SV04
	x				
<b>El grupo evaluador estuvo compuesto por:</b>					
1) Auditor Líder:		A1: Esther Espina Tejeda			
<b>Resumen de Evaluación:</b>					
<p>La auditoría de Vigilancia realizada a <b>TEKNOFAS S.A.</b>, se llevó a cabo el día 17 de diciembre de 2018, en las instalaciones de la empresa ubicadas en calle Aldunate N° 1335, Ciudad de 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:</p> <p><b>“CADENA DE CUSTODIA PARA PARA SOBRES FABRICADOS EN PAPEL BOND, BAJO LA MODALIDAD DEL MÉTODO PORCENTUAL”</b></p> <p>La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado no se levantó hallazgo catalogado como No Conformidad.</p> <p><b>Opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y auditados:</b> No se presentaron opiniones divergentes</p> <p><b>Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:</b> Se auditaron las siguientes instalaciones: Casa Matriz: Aldunate 1335, Santiago</p>					

3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
<b>Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:</b>
<p>Entidad Certificada: Nombre: Teknofas S.A. RUT: 96.659.890-5 Representante Legal: Darío Osorio Dirección: Calle Aldunate N° 1335, Santiago, Chile. Responsable de Cadena de Custodia: Sr. Luis Eguiluz</p> <p>De acuerdo a lo señalado en el MANUAL CADENA DE CUSTODIA CERTFOR/PEFC TEKNOFAS S.A. Rev.06 del 14/12/18, <b>TEKNOFAS S.A.</b> nace a mediados de 1993 con el respaldo del Grupo GMS prestigiada en el rubro gráfico en Chile y Sudamérica, siendo hoy participe de un importante grupo de empresas. Durante todo este periodo se ha constituido en la primera alternativa para la fabricación de sobres de calidad.</p>

Ella ha significado la incorporación de nuevas maquinarias, personal calificado y capacitado, produciendo hoy la más completa variedad de contenedores de papel, pudiendo satisfacer así, los requerimientos de nuestros clientes Teknofas S.A. está ubicada en Aldunate 1335, de la comuna de Santiago, hoy cuenta con una dotación aproximada de 40 personas, siendo un grupo humano cohesionado y comprometido con la Visión, Misión y Objetivos definidos por la Empresa. Es así como hemos enfrentado los distintos desafíos que se nos han impuesto. Gracias a un estrecho trabajo con los clientes, puntualidad en las entregas y una estricta preocupación por el control de calidad Teknofas alcanza hoy una alta participación del mercado nacional. En Teknofas nos esforzamos por mejorar día a día los productos y servicios buscando permanentemente nuevos procesos y tecnologías, acorde con los requerimientos de los clientes.

Esta Empresa posee una infraestructura que le permite tener el control de la producción de todas sus etapas. Cuenta con un registro electrónico que permite identificar los movimientos de entrada y salida de material.

**TEKNOFAS S.A.**, establece que los procesos bajo la cadena de custodia son:

- Ventas y Cotizaciones
- Desarrollo
- Prerensa
- Abastecimiento
- Bodega de materias primas (Ingreso de material)
- Producción
- Bodega de Productos Terminados
- Despacho

**Los productos específicos contemplados por la Cadena de Custodia de la organización son: SOBRES CERTIFICADOS**

#### 4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO

La empresa se encuentra asociada al “manual de consultas laborales”, quienes mantienen actualizado al encargado de remuneraciones, vía correo electrónico de las modificaciones legales o cambios laborales. Quien se preocupará de comunicar estos cambios a la organización.

La empresa se encuentra afiliada a la mutual de empleadores ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD, la que asesora y capacita a la empresa respecto a la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 17.644, además de temas ambientales relacionados con la empresa y sus posibles impactos.

Además, la empresa cuenta con un reglamento interno, que contiene las normas de higiene y seguridad que deben cumplir los trabajadores de Teknofas, y comité paritario que se preocupa que se cumplan las normas de seguridad y prevención de riesgos, además de identificar posibles riesgos en lugar de trabajo y entregar soluciones a estos. La empresa cuenta con un sindicato de trabajadores y convenio colectivo vigente.

#### 5. PROCESOS SUBCONTRATADOS

Los procesos subcontratados han sido controlados adecuadamente.

## 6. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA

### Modalidad de contabilización de la materia prima:

**TEKNOFAS S.A.** utiliza la modalidad de Método porcentual, siendo el Método del porcentaje promedio el método utilizado para la transferencia del porcentaje de certificación.

**TEKNOFAS S.A.** recibe materiales desde el proveedor en resmas. La conversión a la unidad de medida KG de todos estos materiales si fuese necesario (si este valor no se encuentra en la factura del proveedor) será realizada por el área de Producción, por medio de Planilla Excel para control volumen y cambios de medidas.

**TEKNOFAS S.A.**, calcular 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

#### Participantes:

- Luis Eguiluz - Jefe de Operaciones
- Giovanni Sánchez - Supervisor de Preprensa y Terminaciones

#### Documentación:

- MANUAL CADENA DE CUSTODIA CERTFOR/PEFC TEKNOFAS S.A. Rev.06 del 14/12/2018.

#### Registros/Muestra Auditada:

- Revisión por la Dirección basado en la norma ISO 9001:2015, se revisa la CdC.
- Registro Acta de Revisión P-GC-04 R-01 realizado el 24/07/2018.
- Registro Listado de Verificación P-GC-03 R03 de la Auditoria Interna realizada el 13/12/2017 (Se revisa que se han cubierto todos los requisitos del estándar).
- Programa de Auditoria P-GC-03 R05 N° 18 al área Administración y Finanzas.
- Plan Anual de Auditorias P-GC-03 R02: Se planifica 01 auditoria al año (diciembre).
- Informe de Auditoría P-GC-03 R04 realizada el 10/10/18, Sin hallazgos.
- Libro Reclamos, sin reclamos a la fecha
- Autodeclaración para prestadores de servicios no certificados Certfor/PEFC:
  - o Ricardo Fernández - Imprenta, firmado el 13/12/18
  - o Jeannette Pardes, firmado el 13/12/2018
  - o Jimena Díaz Frudes, firmado el 13/12/2018
  - o Jocelyn Santibáñez, realizado el 13/12/2018
  - o Servicios Gráficos E.I.R.L., realizado el 13/12/2018
- Auditoria de Talleres Externos 2018:
  - o Ricardo Fernández - Imprenta, firmado el 13/12/2018
  - o Jeannette Pardes, firmado el 13/12/2018

- Jimena Díaz Frudes, firmado el 13/12/2018
- Jocelyn Santibáñez, realizado el 13/12/2018
- Servicios Gráficos E.I.R.L., realizado el 13/12/2018

**Fortalezas:**

Existe un alto nivel de compromiso de la organización por implementar y mantener un sistema de cadena de custodia. Además, la empresa tiene un sistema de gestión de calidad certificado bajo ISO9001 lo cual apoya a la estructura de la cadena de custodia.

**Debilidades:**

No se reportan.

**GESTIÓN DE RECURSOS****Participantes:**

- Luis Eguiluz - Jefe de Operaciones
- Eduardo Loyola - Encargado de Remuneraciones

**Documentación:**

- MANUAL CADENA DE CUSTODIA CERTFOR/PEFC TEKNOFAS S.A. Rev.06 del 14/12/2018.

**Registros/Muestra Auditada:**

- **Carpeta Personal de Gerardo Poblete Cáceres - Auxiliar de bodega:**
  - Contrato de Trabajo con fecha de ingreso el 11/11/2011
  - Comprobante de entrega de reglamento interno, firmado fecha 19-12-2017.
  - Certificado del curso "Orientación en prevención de riesgos", emitido por ACHS de Chile de septiembre 2018.
  - Certificado del curso "Emergencia y evacuación", emitido por ACHS de Chile de octubre 2018.
  - Certificado del curso "Desarrollo de competencias para aplicar técnicas de manejo de residuos peligrosos y aplicación de DS 148/3", emitido por INGENIO Quality Group de diciembre 2012.
  - Identificación, descripción y perfil de cargo fecha 28-11-2011
  - Evaluación de Desempeño año 2016, realizada el 18/03/16.
  - Registro de entrega de EPP calzado de seguridad, firmado el 18/10/18.
- **Carpeta Personal de Ruth del Carmen Beltrán Román – Jefe de ventas**
  - Contrato de trabajo con fecha de ingreso el 29-03-1994
  - Comprobante de entrega de reglamento interno, firmado fecha 22-02-2018.
  - Identificación, descripción y perfil de cargo fecha 28-11-2011
  - Certificado de curso identificación de riesgo fecha noviembre 2007 ACHS
  - Certificado de curso prevención de riesgos en la industria gráfica fecha agosto 2005
  - Certificado de emergencia y evaluación octubre 2015 ACHS

Registro listado de asistencia en capacitacion P-A-03 R03 fecha 10-10-2018, muestra participantes: Angie Do Nascimento, Cesar Sepúlveda, María José Sandoval

Registro listado de asistencia en capacitacion P-A-03 R03 fecha 10-10-2018, muestra participantes: Alejandra Braiw, Pablo Salinas, Juan

González, Patricio Bravo, Felipe Vergara

- Matriz Medios Técnicos:
    - o Sistema Informático QAD - ERP, responsable Jefe Operaciones, Factura electrónica n° 6198 fecha 10-07-2018, IT Consulting S.A. servicios de mantención anual QAD
    - o Transporte, responsable Jefa Administración y Finanzas
    - o Diseño - Logo, responsable Jefe Operaciones
    - o Bodega - Almacenamiento, responsable de Jefa Administración y Finanzas
    - o Máquinas, responsable de Jefe Operaciones
- Patente n° 18006777259 fecha 01-07-2018, 2° semestre 2018, TEKNOFAS S.A, Ilustre municipalidad de Santiago

**Fortalezas:**

El personal entrevistado conoce cabalmente los procesos involucrados en la cadena de custodia, así como la documentación asociada.

**Debilidades:**

No se reportan.

**REQUISITOS SOCIALES DE SALUD Y SEGURIDAD EN LA CADENA DE CUSTODIA**

**Participantes:**

- Luis Eguiluz - Jefe de Operaciones
- Eduardo Loyola - Encargado de Remuneraciones

**Documentación:**

- MANUAL CADENA DE CUSTODIA CERTFOR/PEFC TEKNOFAS S.A. Rev.06 del 14/12/2018.

**Registros/Muestra Auditada:**

- Reglamento Interno de Teknofas oficial:
  - o a) Cuentan con sindicato único, con contrato colectivo vigente hasta 2019.
  - o b) Reglamento Incluye la ley 20.949 y se define horas extras.
  - o c) Se revisa en recorrido de planta (01 menor de 18 años con Autorización para trabajar de Felipe Vergara, firmada por su madre Fabiola Muñoz el 07/12/17. Contrato de Trabajo firmado el 11/12/2017
  - o d) Reglamento Incluye la igual de remuneraciones entre hombres y mujeres, además incluye la ley 20.422.
- Acta de Reunión del Comité Paritario del 28/11/18, próxima reunión 21-12-2018.
- Ficha Técnica de Zapato de Seguridad Nitro 655 Pull UP, proveedor Treck
- Se verifica con recorrido en las instalaciones.
  - o Bodega de Sustancias peligrosas.
  - o Bodega de Residuos peligrosos.
- Certificado de disposición final, BRAVOENERGY fecha 25-07-2018, adhesivos base solvente 1.750 kg y aguas contaminadas con HC o tratables hasta un 20% sedimento 250 kg / Documento de declaración de residuos peligrosos n° folio 804005 fecha 12-11-2018, residuos de pegamento 800 litros, aceite de lubricante usado 200 litros y agua contaminada 2000 litros SIDERER
- Factura de venta n° 411583 SOPREPA, empresa recuperadora de papel, restos del proceso fecha 30-11-2018

**Fortalezas:**

No se reportan

**Debilidades:**

No se reportan.

**REQUISITOS AMBIENTALES****Participantes:**

- Luis Eguiluz - Jefe de Operaciones
- Eduardo Loyola - Encargado de Remuneraciones

**Documentación:**

- MANUAL CADENA DE CUSTODIA CERTFOR/PEFC TEKNOFAS S.A. Rev.06 del 14/12/2018.

**Registros/Muestra Auditada:**

- Manual de Consultas Laborales y Previsionales [www.thomsonreuters.cl](http://www.thomsonreuters.cl)
- Registro Aspectos e Impactos Ambientales 2017:
  - o Generación Riles.
  - o Generación Rises.
  - o Emisión de Papel y Cartón.
- Resolución Sanitaria N° 474/08. Industria Inofensiva
- Certificado de Disposición Final del Proveedor Bravo Energy del 01/11/2018: Retiro de adhesivo, paños sucios con solventes y tinta
- Planchas entregadas a Sindicato como donación

**Fortalezas:**

No se reportan

**Debilidades:**

No se reportan.

**IDENTIFICACIÓN CATEGORÍAS DE MATERIALES/PRODUCTOS****Participantes:**

- Luis Eguiluz - Jefe de Operaciones
- Carolina Gómez - Jefe de A y F

**Documentación:**

- MANUAL CADENA DE CUSTODIA CERTFOR/PEFC TEKNOFAS S.A. Rev.05 del 14/12/17.

**Registros/Muestra Auditada:**



- Factura N° 119215 del Proveedor DIPISA con fecha 14/11/17: 10.000 pliegos Papel bond 77x110 y 80 gr., certificado al 100%. Cert. E-025.
- Factura N° 115812 del Proveedor DIPISA con fecha 17/10/17: 10.000 pliegos Papel bond 77x110 y 80 gr., certificado al 100%. Cert. E-025.
- La categoría del material adquirido es ingresada a la Planilla de Trazabilidad.
- Certificado de DIPISA E-25, válido hasta el 23/12/19.
- Certificado de EDIMAR SA-PEFC/COC-002574, válido hasta el 11/07/20.
- Ficha de Registro de empresas del Sistema Chileno CERTFOR: Dipisa del año 2017

**Fortalezas:**

Existe un registro simple y trazable de todas las materias primas que ingresan a la cadena de custodia.

**Debilidades:**

No se reportan.

**SISTEMA DE DEBIDA DILIGENCIA****Participantes:**

- Luis Eguiluz - Jefe de Operaciones
- Carolina Gómez - Jefe de A y F

**Documentación:**

- MANUAL CADENA DE CUSTODIA CERTFOR/PEFC TEKNOFAS S.A. Rev.06 del 14/12/2018.

**Registros/Muestra Auditada:**

- Matriz SDD de Teknofas:
  - o DIPISA Certificado E-25, No Significativo.
  - o EDIMAR Certificado PEFC/COC-002574, No significativo.

**Fortalezas:**

Se observan registros sencillos y claros, para llevar un adecuado SDD.

**Debilidades:**

No se reportan.

**MÉTODO DE LA CADENA DE CUSTODIA****Participantes:**

- Luis Eguiluz - Jefe de Operaciones
- Abraham Olivares - Supervisor de producción

**Documentación:**

- MANUAL CADENA DE CUSTODIA CERTFOR/PEFC TEKNOFAS S.A. Rev.06 del 14/12/2018.

**Registros/Muestra Auditada:**

- Planilla de Trazabilidad:
  - o OT 41603 para el Cliente Chilexpress del 20/10/18. Se mantiene la trazabilidad desde la compra al despacho. Factura de venta n° 13356 – 54,91 kg, factura de papel DISIPA n° 158766, 100% certificado
  - o OT 41604 para el Cliente Chilexpress del 20/10/18. Se mantiene la trazabilidad desde la compra al despacho. Factura de venta n° 13358 – 86,17 kg, factura de papel DISIPA n° 157720, 100% certificado
  - o OT 41129 para Cliente Scotiabank del 25-07-2018. Se mantiene la trazabilidad desde la compra al despacho. Factura de venta n° 12241 – 69,28 kg, factura de papel DISIPA n° 12241, 100% certificado
  - o OT 41129 para Cliente Scotiabank del 30-10-2018. Se mantiene la trazabilidad desde la compra al despacho. Factura de venta n° 12241 – 46,19 kg, factura de papel DISIPA n° 13085, 100% certificado

**Fortalezas:**

Se observan registros sencillos y claros, para llevar un adecuado Método Porcentual.

**Debilidades:**

No se reportan.

**VENTA Y COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS CON DECLARACIÓN****Participantes:**

- Luis Eguiluz - Jefe de Operaciones
- Francisca Urbina - Ejecutiva de Venta
- Giovanni Sánchez - Supervisor de Prerensa y Terminaciones

**Documentación:**

- MANUAL CADENA DE CUSTODIA CERTFOR/PEFC TEKNOFAS S.A. Rev.06 del 14/12/2018.

**Registros/Muestra Auditada:**

- Factura N° 119215 del Proveedor DIPISA con fecha 14/11/17: 10.000 pliegos Papel bond 77x110 y 80 gr., certificado al 100%. Cert. E-025.
- Factura N° 115812 del Proveedor DIPISA con fecha 17/10/17: 10.000 pliegos Papel bond 77x110 y 80 gr., certificado al 100%. Cert. E-025.
- Licencia del Uso del Logo del 30/12/13 PEFC/24-31-6900

**Fortalezas:**

Se observan registros sencillos y claros, para llevar un adecuado sistema.

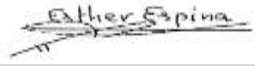
**Debilidades:**

No se reportan

8. LISTA DE NO CONFORMIDADES:			
Nº	Descripción.	Req.	Evidencia
1	No se reportan		

9. OBSERVACIONES:
No se reportan

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 <b>TEKNOFAS S.A.</b> 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	Esther Espina
FIRMA	
FECHA	17 Diciembre 2018