

1. OBJETIVO

El presente manual es una guía que muestra cómo se han incorporado los requisitos mínimos del estándar FSC en FORMAS UNIVERSALES.

2. ALCANCE

El presente manual aplica a todos los procesos involucrados en la cadena de custodia de cartón y papel

MAPA DE PROCESOS INVOLUCRADOS EN CADENA DE CUSTODIA FORMAS UNIVERSALES



1. MODELO DE CADENA DE CUSTODIA FSC– INPUT

La certificación FSC la aplicaremos:

PULPA DE MADERA PRODUCTO



Cartón y papel

Embalaje premium

Tabla B. Insumos elegibles conforme a la declaración FSC especificada para los productos de salida de un grupo de productos

Declaración FSC de productos de salida especificada para el grupo de productos	Insumos elegibles
FSC 100%	FSC 100%
FSC Mixto x% / FSC Crédito Mixto	FSC 100%, FSC Mixto x%, FSC Crédito Mixto, FSC Reciclado x%, FSC Crédito Reciclado, material controlado, Madera Controlada FSC, recuperado pre-consumo, recuperado post-consumo.
FSC Reciclado x% / FSC Crédito Reciclado	FSC Reciclado x%, FSC Crédito Reciclado, recuperado pre-consumo, recuperado post-consumo.
Madera Controlada FSC	FSC 100%, FSC Mixto x%, FSC Crédito Mixto, material controlado, Madera Controlada FSC.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Certificación de cadena de custodia de FSC STD – 40 – 004 V3.1 ESP
- Requisitos para el uso de marcas registradas FSC® por parte de titulares de certificados FSC-STD-50-001 V2-1
- Convenio OIT.
- Ley peruana 29783, seguridad y salud en el trabajo.
- Autoevaluación sobre los requisitos laborales fundamentales FSC

3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA

- Principios de gestión de cadena de custodia FSC en FORMAS UNIVERSALES.
- Terminología
- Análisis de riesgo. Sistema de diligencia debida.
- Cultura FORMAS UNIVERSALES. Misión, visión. Política FSC
- Liderazgo
- Soporte
- Operación con cadena de custodia FSC
- Evaluación de desempeño
- Mejora

4. PRINCIPIOS DE GESTION DE CADENA DE CUSTODIA FSC EN FORMAS UNIVERSALES

FORMAS UNIVERSALES, de manera libre y voluntaria se compromete a implementar el estándar FSC en sus procesos en la planta ubicada físicamente en Chorrillos; único punto de operación y facturación.

FORMAS UNIVERSALES, opera su negocio en órdenes bajo pedido enmarcado en un sistema de gestión basado en procesos que le permite tener la administración adecuada de:

- Entradas
- Salidas

y conocer los actores principales:

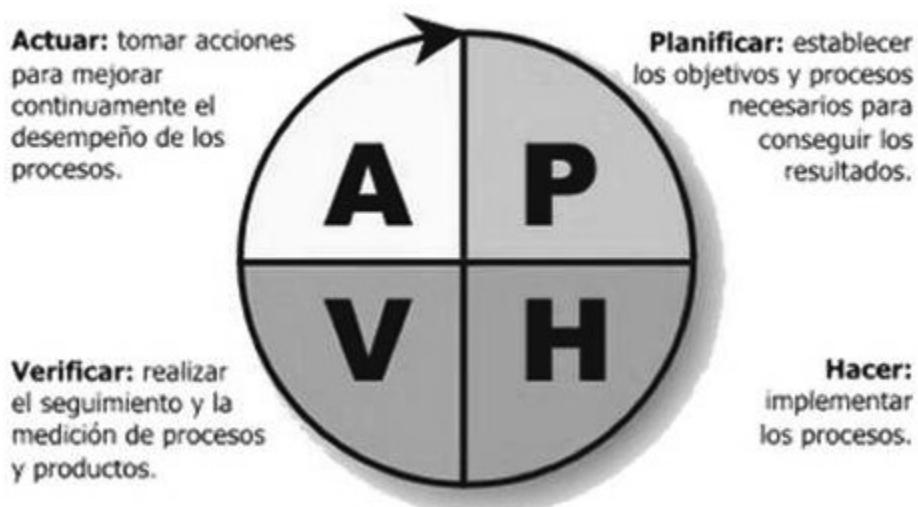
- Cliente interno
- Proveedor interno

Esto nos permite garantizar la trazabilidad y rastreo en todo momento y en cualquier etapa de la cadena de custodia FSC en FORMAS UNIVERSALES. Además FORMAS UNIVERSALES cuenta con un software como herramienta de gestión.

La alta dirección de FORMAS UNIVERSALES así como el representante del sistema FSC se comprometen a utilizar óptima y adecuadamente los recursos involucrados en la cadena de custodia FSC :

- Personas: administrativos y operativos.
- Materiales: papel certificado.
- Equipos, infraestructura e instalaciones
- Métodos de trabajo
- Medios de control
- Ambiente y condición de trabajo

FORMAS UNIVERSALES, adecúa su sistema de gestión basado en procesos en un ambiente de cultura en búsqueda permanente de la mejora continua para lo cual trabaja con la metodología P - H – V – A, ciclo de mejora continua.



5. TERMINOLOGIA

FORMAS UNIVERSALES, adopta en lo posible, la terminología propia del estándar FSC y los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 45001, ISO 37001.

6. ANALISIS DE RIESGOS EN CADENA DE CUSTODIA FSC FORMAS UNIVERSALES – SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA

FORMAS UNIVERSALES, declara y garantiza que la provisión de papel certificado proviene de fuentes seguras ya que el proveedor elegido muestra certificado FSC , por lo que el suministro no es de ALTO RIESGO y está validado en el WEB de FSC . Por lo tanto cree por conveniente no realizar al momento análisis de riesgos de material controlado ya que el riesgo resultante es DESPRECIABLE.

7. CULTURA FORMAS UNIVERSALES. MISION Y VISION. POLITICA FSC

MISION

- Ofrecer a nuestros clientes productos innovadores.

VISION

- Ser reconocido como una empresa que contribuye a la sostenibilidad del planeta.

FORMAS UNIVERSALES, comercializa y fabrica embalajes impresos y busca constantemente la satisfacción del cliente y demás partes interesadas para lo cual nuestro personal es consciente y está capacitado para asegurar la custodia de origen de papel certificado, desde la obtención del insumo a través de una producción responsable con el medio ambiente y el medio social, hasta el correcto etiquetado con la finalidad de ofrecer al consumidor seguridad y credibilidad.

POLITICA FSC DE FORMAS UNIVERSALES

- La Alta Dirección de FORMAS UNIVERSALES, tiene como objetivo implementar el estándar FSC con el fin de proporcionar los requisitos mínimos de gestión y producción para la cadena de custodia dentro de FORMAS UNIVERSALES y así demostrar que los materiales de base forestal y los productos comprados, etiquetados y vendidos como certificados FSC se originan en bosques manejados responsablemente.

8. LIDERAZGO

La Alta Dirección de FORMAS UNIVERSALES asume el compromiso con todos los trabajadores volviéndose un ente facilitador de recursos para la oportuna implementación y correcto lanzamiento en vivo del estándar FSC .

La Alta Dirección de FORMAS UNIVERSALES debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de cadena de custodia bajo estándar FSC :

- Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema FSC implementado.
- Asegurando que se difunda la política FSC .

- Promoviendo el enfoque basado en procesos y la metodología de mejora continua PHVA.
- Facilitando los recursos necesarios.
- Manteniendo la integridad y conformidad del sistema de cadena de custodia FSC .

La Alta Dirección de FORMAS UNIVERSALES cree por conveniente nombrar como Líder FSC a la Sr Héctor Armijo quien desempeña el puesto de Administración, cuyas responsabilidades serán asegurar que los estándares FSC definidos en FORMAS UNIVERSALES se cumplan fielmente y mantener informada a la Alta Dirección sobre los avances y proponer proyectos de mejora.

El representante del sistema FSC tiene las siguientes responsabilidades:

- Asegurar y garantizar que los sistemas de gestión son conformes con los requisitos de normas y estándares FSC .
- Asegurar que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas.
- Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño y oportunidades de mejora del sistema FSC .
- Asegurar que el cliente es el centro del sistema FSC .
- Mantener actualizados la documentación del sistema FSC .
- Capacitar y coordinar capacitaciones del sistema FSC .
- Lidera procesos de auditoría interna.
- Administra productos no conformes, servicio no conforme, no conformidades, quejas.
- Convoca a revisión por la dirección.

La Alta Dirección, junto con el representante FSC y los dueños de procesos involucrados en la cadena de custodia FSC , se comprometen a asumir responsabilidades y a ejercer autoridad dentro de los alcances de sus funciones y actividades con especial cuidado de mantener en uso y actualizado el estándar FSC implementado.

9. SOPORTE

RECURSO	UTILIZACIÓN
Personas	<ul style="list-style-type: none">• Debe garantizar formación, sensibilización y competencias para el sistema FSC .• En la selección se debe evaluar: educación, formación y experiencia.• En la incorporación se debe brindar inducción en temas de generales de cadena de custodia FSC , declaración OIT y mapas de riesgo.• Todos los colaboradores involucrados en actividades de cadena de custodia FSC deben recibir periódicamente capacitación en temas de cadena de custodia, convenio OIT y seguridad y salud en el trabajo.
Materiales	<ul style="list-style-type: none">• Deben ser comprados en cantidad, calidad y plazos establecidos.• Debe mantener actualizada la lista de proveedores críticos de papel certificado.• Los proveedores de papel certificado deben tener certificación FSC y estar habilitados en la WEB FSC https://connect.fsc.org/es/busqueda-publica-de-fsc• En todo momento debe evitarse mezcla, confusión, sustitución, remplazo y contaminación de la papel certificado para ello debe garantizarse la separación física de papel certificado y su correcta identificación (FSC , declaración, número de certificado).• Debe exigir al proveedor que en la guía de remisión y en la factura se consigne:<ul style="list-style-type: none">○ Sistema comprado FSC○ Declaración○ Número de certificado FSC del proveedor de papel certificado○ Cantidad• El método utilizado de cadena de custodia es de transferencia directa y separación física.• Mantener actualizada la lista de grupo de productos• Ante la solicitud de información , de alguna entidad o cliente, de fibra o especie de donde procede el

	material o producto certificado, COMPRAS deberá exigir al proveedor de material o producto que le proporcione dicha información. (a veces la información está disponible en el certificado alojado en la WEB o en las fichas técnicas de los materiales o productos certificados).
Equipos, Infraestructura, Instalaciones	<ul style="list-style-type: none">• Los equipos están disponibles, operativos, limpios, lubricados y mantenidos para garantizar la operación.• La infraestructura e instalaciones permite la adecuada separación y demarcación del lugar donde se alojará el papel certificado FSC .
Métodos de trabajo	<ul style="list-style-type: none">• El presente manual dice el Qué? Y Cómo? Ejecutar las operaciones de cadena de custodia FSC cumpliendo fielmente los estándares de la norma.• FORMAS UNIVERSALES, cuenta con un sistema computarizado que permite evidenciar y validar la trazabilidad del sistema FSC ; así como el rastreo desde cualquier etapa de la cadena ante cualquier eventualidad.• Los registros FSC deben mantenerse como mínimo 5 años.• El método operativo de segregación por utilizar es separación temporal (órdenes por pedido).• El método de declaración FSC es por transferencia directa• El método operativo es separación física
Medios de control	<ul style="list-style-type: none">• Las operaciones involucradas en cadena de custodia FSC son autoinspeccionadas por los colaboradores involucrados en las operaciones.• Se realizará una auditoría interna anual liderada por el representante FSC .
Ambiente y condición de trabajo	<ul style="list-style-type: none">• En FORMAS UNIVERSALES se difunde y practica el convenio OIT.• En FORMAS UNIVERSALES se cumple la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo

10. OPERACION CON CADENA DE CUSTODIA FSC

Además de lo habitual en las operaciones y procesos estandarizados en FORMAS UNIVERSALES, descritos en los procedimientos operacionales

estándar, especificados en un manual de organización y funciones o en una ficha de puesto, utilizados como buenas prácticas de negocio aplicadas en el sector; deberán contemplar y cumplir lo descrito de manera específica en las siguientes líneas:

10.1. BUENAS PRACTICAS DE RASTREO Y TRAZABILIDAD – FISICA Y DOCUMENTARIA

Todas las actividades ejecutadas con cadena de custodia FSC deben soportarse en prácticas y registros de control que aseguren rastreo y trazabilidad. Además seguiremos el método de transferencia directa (FSC)

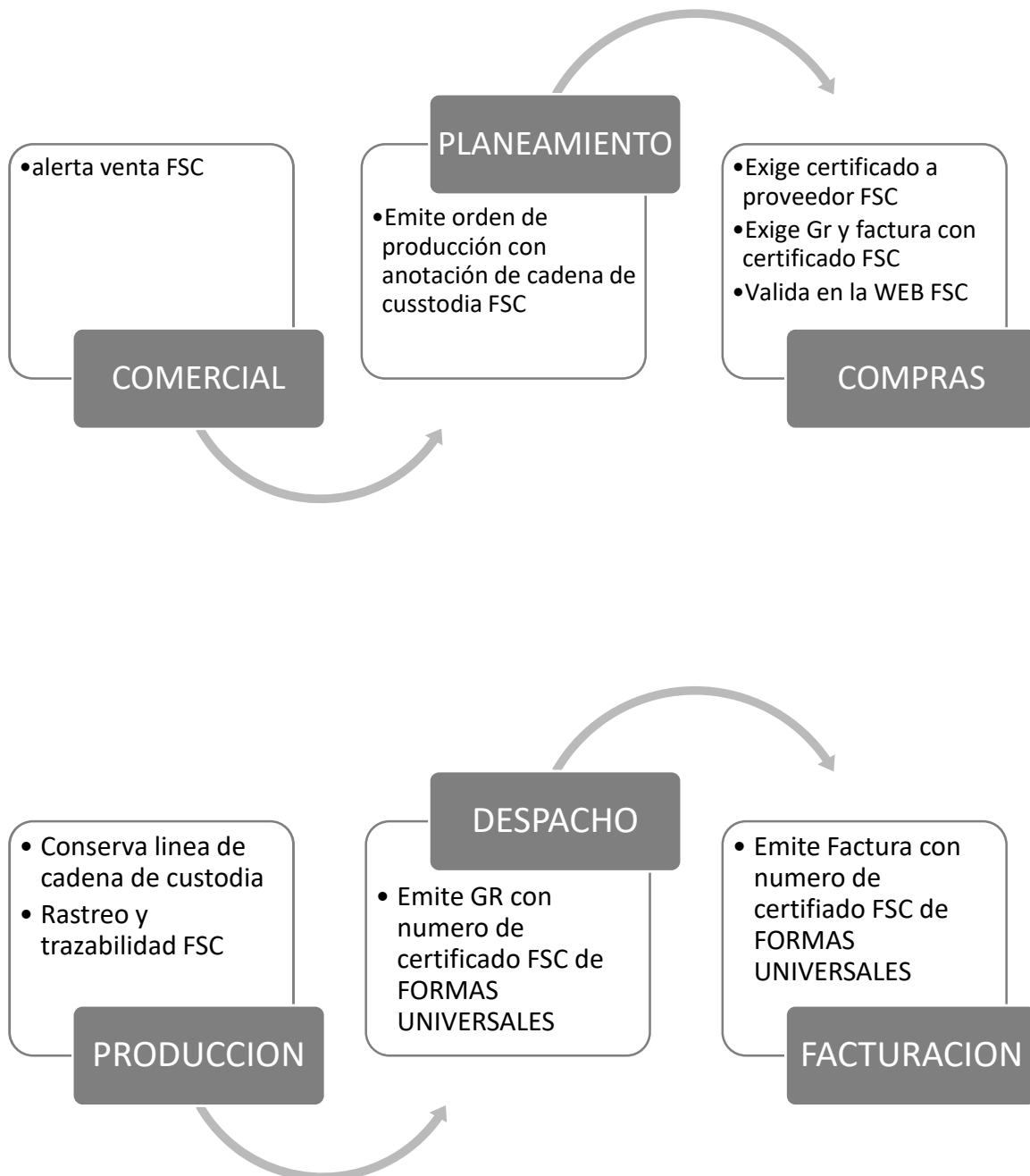
- Registro
- Identificación
- Verificación
- Separación
- Conciliación
- Protocolos de entrega y recepción
- Control de stocks
- Inspección
- Mantenimiento de registros FSC por 5 años
- Actualización de documentos y registros FSC
- Aplicación de código convenio OIT en toda la cadena de custodia FSC
- Aplicación de la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo
- Sensibilización y capacitación
- Introducción de toda otra medida que evite contaminación, sustitución, entremezcla, reemplazo, confusión.
- Todos los responsables de las actividades de cadena de custodia deben siempre verificar.
 - Descripción del material en custodia
 - Cantidad del material en custodia
 - Sistema del material en custodia (FSC)
 - Declaración del material en custodia
 - Número de certificado del proveedor de material en custodia.

Manipulación de materiales

En los casos en que existe un riesgo de que insumos no elegibles se incorporen a grupos de productos FSC, la organización deberá implementar uno o más de los siguientes métodos de segregación:

- a) separación física de materiales;
- b) separación temporal de materiales;
- c) identificación de materiales.

Declaración de productos de salida FSC especificada para el grupo de productos	Sistema de Transferencia
FSC 100%	✓
FSC Mixto x%	✓
FSC Reciclado x%	✓
FSC Crédito Mixto	✓
FSC Crédito Reciclado	✓
Madera Controlada FSC	✓

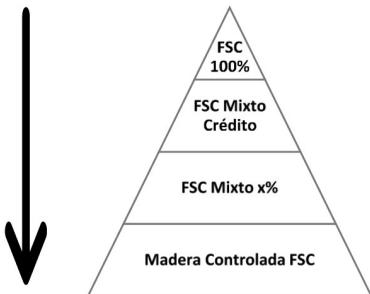
10.2. RESPONSABILIDADES EN CADENA DE CUSTODIA FSC

FUNCION / ACTIVIDAD	RESPONSABILIDAD
Comercial	<ul style="list-style-type: none">• Emisión de alerta de venta FSC• Recepción de orden de compra del cliente indicado lote de producción con cadena de custodia FSC• Envío y comunicación a planeamiento y compras
Planeamiento	<ul style="list-style-type: none">• Emite control de pre prensa, órdenes de producción y hojas de ruta necesarias indicando como mínimo:<ul style="list-style-type: none">○ Descripción del material en custodia○ Cantidad del material en custodia a utilizar○ Cantidad de producto final a obtener○ Sistema del material en custodia (FSC)○ Declaración del material en custodia○ Número de certificado del proveedor de material en custodia.
Compras	<ul style="list-style-type: none">• Verificación del proveedor del insumo certificado quien debe presentar certificado FSC vigente• Compras deberá validar en la WEB FSC lo indicado en el certificado presentado por el proveedor de insumo certificado• CADA VEZ QUE EJECUTE UNA COMPRA.• Mantenimiento y actualización de lista de proveedores críticos FSC• Exigir al proveedor de papel certificado que la guía de remisión y la factura consigne como mínimo:<ul style="list-style-type: none">○ Descripción del material en custodia○ Cantidad del material en custodia a utilizar○ Cantidad de producto final a obtener○ Sistema del material en custodia (FSC)○ Declaración del material en custodia○ Número de certificado del proveedor de material en custodia.• FORMAS UNIVERSALES trabaja bajo pedido por lo tanto la verificación web será en cada compra.

Almacenes	<ul style="list-style-type: none">• Identificación, etiquetado del insumo certificado ingresado con datos mínimos:<ul style="list-style-type: none">○ Descripción del material en custodia○ Cantidad del material en custodia○ Sistema del material en custodia (FSC)○ Declaración del material en custodia○ Número de certificado del proveedor de material en custodia.• Segregación de material por separación temporal en custodia en FSC• Rotulación para segregación y diferenciación de las declaraciones<ul style="list-style-type: none">○ Descripción del material en custodia○ Cantidad del material en custodia○ Sistema del material en custodia (FSC)○ Declaración del material en custodia○ Número de certificado del proveedor de material en custodia• Registro de entradas y salidas del material en custodia; estos registros deben contener como mínimo:<ul style="list-style-type: none">○ Descripción del material en custodia○ Cantidad del material en custodia○ Sistema del material en custodia (FSC)○ Declaración del material en custodia○ Número de certificado• Control de stocks del material certificado
Conversión, Impresión Acabados	<p>y</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificación, etiquetado del insumo certificado ingresado con datos mínimos:<ul style="list-style-type: none">○ Descripción del material en custodia○ Cantidad del material en custodia○ Sistema del material en custodia (FSC)○ Declaración del material en custodia○ Número de certificado del proveedor de material en custodia.• Separación física del material del insumo certificado en unidades equivalentes.• Mantenimiento de línea dedicada con datos mínimos de identificación:<ul style="list-style-type: none">○ Descripción del material en custodia

	<ul style="list-style-type: none">○ Cantidad del material en custodia○ Sistema del material en custodia (FSC)○ Declaración del material en custodia○ Número de certificado● Ejecución ensayos mínimos necesarios para garantizar que los requisitos de cadena de custodia de FSC se cumplen en FORMAS UNIVERSALES
Despacho facturación y	<ul style="list-style-type: none">● Elaboración de guías de remisión y facturas● Estas mínimamente deben registrar:<ul style="list-style-type: none">○ Descripción del material en custodia○ Cantidad del material en custodia○ Sistema del material en custodia (FSC)○ Declaración del material en custodia○ Número de certificado de FORMAS UNIVERSALES del material en custodia.
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none">● Aplicación de la legislación laboral peruana y considerar las declaraciones de criterio social del convenio de la OIT:● El empleo se elige libremente● Se respeta la libertad de asociación y el derecho a negociaciones● Se garantizan las condiciones de trabajo seguras e higiénicas● No se empleará mano de obra infantil● Se pagará un salario digno● Las horas de trabajo no serán excesivas● No habrá discriminación● Se proporcionará trabajo regular● De ser necesario se tomarán las adecuadas medidas disciplinarias
Seguridad y salud en el trabajo	<ul style="list-style-type: none">● Garantiza el cumplimiento de la ley 29783

Figura A. Reglas para disminuir de categoría las declaraciones de productos de salida FSC



11. EVALUACION DE DESEMPEÑO

11.1. AUDITORIA INTERNA

- El responsable del sistema de cadena de custodia FSC en FORMAS UNIVERSALES realizará inspecciones continuas programadas o no programadas para verificar el cumplimiento de las normas FSC .
- El responsable del sistema de cadena de custodia FSC liderará el proceso de auditoría interna que se llevará a cabo una vez al año. La primera se realizó el 11 de Noviembre de 2019. La 2da auditoría interna se realizó el 5 de Diciembre 2020
- El proceso de auditoría interna se aplicará sobre todos las actividades involucradas en la cadena de custodia FSC .

12. FORMACION, TOMA DE CONCIENCIA Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS

- ### 12.1. FORMAS UNIVERSALES, a través de su líder FSC o de los líderes de proceso detectarán las necesidades de formación relacionadas con el estándar en mención.

FORMAS UNIVERSALES, es responsable de hacer consciente a sus colaboradores a todo nivel sobre:

- La importancia de cumplir con la política de cadena de custodia y los procedimientos establecidos y responsabilidades asignadas en temas de cadena de custodia FSC .
- Las capacitaciones se llevarán a cabo durante el transcurso del año de acuerdo a plan adjunto.
- Deben considerarse los siguientes temas:
 - Charlas de sensibilización en FSC
 - Cadena de custodia FSC
 - Rastreo y trazabilidad
 - Identificación, etiquetado y separación física
 - Conciliación de materiales en custodia
 - Control de stocks
 - Adecuado manejo de registros
 - Manejo de quejas
 - No conformidades. Tratamiento

PROGRAMA DE CAPACITACION – CADENA DE CUSTODIA FSC

TEMA	DIRIGIDO A	SETIEMBRE	MARZO
<ul style="list-style-type: none">• Charlas de sensibilización en FSC• Cadena de custodia FSC• Rastreo y trazabilidad• Identificación, etiquetado y separación física• Conciliación de materiales en custodia	TODOS	X	X

• Control de stocks			
• Adecuado manejo de registros			
• Manejo de quejas	Representante FSC	X	X
• No conformidades. Tratamiento			

12.2. ATENCION DE QUEJAS EN FSC

FORMAS UNIVERSALES, a través del representante FSC deberá asegurar que las quejas recibidas sean tomadas en consideración de manera adecuada, incluyendo lo siguiente:

- Acusar recibo de la queja ante el reclamante en un plazo no mayor de dos semanas después de haber recibido la queja.
- Investigar la queja y determinar las acciones propuestas en respuesta a la quejas en un plazo no mayor de tres meses. En caso de que se requiera de más tiempo para concluir con la investigación, el reclamante y la entidad de certificación de FORMAS UNIVERSALES deberán ser notificados al respecto.
- Tomar las acciones apropiadas con respecto a quejas y a toda deficiencia encontrada en los procesos que afecten la conformidad con los requisitos de certificación.
- Notificar al reclamante y a la entidad certificadora de FORMAS UNIVERSALES cuando se considere que la queja se atendió exitosamente y quedó cerrada.

12.3. ATENCION DE PRODUCTO NO CONFORME EN FSC

FORMAS UNIVERSALES, a través del representante FSC y mediante sus procedimientos y registros de cadena de custodia FSC asegura que los productos no conformes se identifiquen y se controlen con el fin de evitar su venta o entrega involuntaria con declaraciones FSC .

En caso de detectarse productos no conformes después de haber sido entregados, FORMAS UNIVERSALES activará el siguiente protocolo:

- Notificar por escrito a la entidad de certificación y a todos los clientes directos afectados dentro de los cinco días hábiles posteriores a la identificación del producto no conforme y conservar registros de dicha notificación.
- Analizar las causas de la incidencia de productos no conformes e implementar medidas para evitar su reincidencia.
- Cooperar con la entidad certificadora con el fin de permitir que ésta confirme que se tomaron las acciones apropiadas para corregir la no conformidad.

12.4. COLABORACIÓN CON ENTIDAD CERTIFICADORA Y ACREDITADORA

FORMAS UNIVERSALES, se compromete a apoyar la verificación de operaciones llevada a cabo por la entidad certificadora y Accreditation Services International (ASI), mediante la entrega de muestras de datos de operaciones FSC según lo solicite la entidad de certificación.

12.5. DECLARACION DE COMPROMISO CON LA TALA LEGAL FSC

FORMAS UNIVERSALES, no está directa o indirectamente involucrado en las siguientes actividades:

- Tala ilegal o comercio de madera o productos forestales ilegales.
- Violación de los derechos tradicionales y humanos en las operaciones silvícolas.
- Destrucción de altos valores de conservación en las operaciones silvícolas
- Conversión significativa de bosques a plantaciones o a otros usos.
- Introducción de organismos genéticamente modificados en las operaciones silvícolas
- Violación de cualquiera de los Convenios Fundamentales de la OIT, tal y como están definidos en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, 1998.



MANUAL DEL SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA FSC

Fecha de aprobación: 24/09/2025

Versión: 04

Página **20** de **25**

13. MEJORA

Para registrar las correcciones, acciones correctivas y proyectos de mejora se utilizará el formato de solicitud de acción correctiva SAC.



MANUAL DEL SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA FSC

Fecha de aprobación: 24/09/2025 | Versión: 04

Página 21 de 25

FORMAS UNIVERSALES		SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) FSC		CODIGO: FP-GG-SIG-05-02
		Versión: 01		
Fecha:			Código:	
Proceso:			Área:	
Reportado por:			Responsable del proceso/área:	
Descripción:				
Análisis de causa - raíz				
Acciones de corrección				
Nº	Nombres y Apellidos		Área	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Acciones correctivas				
Nº	Acción	Responsable	Fecha	Firma
1				
2				
3				
4				
Verificación de la eficacia				
Nº	Acción	Responsable	Fecha	Firma
1				
2				
Eficaz:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Acciones adicionales				
Nº	Acción	Responsable	Plazo	Firma
Eficaz:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		