

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «КО Форест»

А. Г. Шишкин

«31» марта 2021 года



РУКОВОДСТВО
по сертификации цепочки поставок ООО «КО Форест»

Разработано:
Специалист по сертификации

В.И. Собянина

2021

Содержание

1. Общие положения	3
1.1 Область применения	3
1.2 Декларация приверженности ценностям лесной сертификации	4
1.3 Группы продукции, категории материала и система контроля заявлений	4
1.4 Категории используемого материала	4
1.5 Использование лесоматериала из неконтролируемых источников	5
1.6 Система контроля заявлений по лесной сертификации	5
2. Система должной добросовестности (DDS) в соответствии с требованиями стандарта PEFC ST 2002:2013	5
2.1 Сбор информации	6
2.2 Оценка риска	6
2.3 Обоснованные замечания или жалобы	6
3. Внутренний аудит PEFC	6
4. Требования к договорам закупки сертифицированного лесоматериала	6
4.1 Дополнительные требования договоров закупки лесоматериала у сертифицированных поставщиков	6
4.2 Требования к договорам закупки лесоматериала у FSC сертифицированных поставщиков для соблюдения Директивы FSC-DIR-40-004 и Регламента ЕС по лесоматериалам № 995/2010	7
5. Учёт сертифицированных материалов	8
6. Продажа продукции с заявлениями, счета-фактуры на продукцию и отчёты	9
7. Аутсорсинг	10
8. Маркировка товарным FSC/PEFC знаком и рекламное использование товарного знака	10
9. Процедуры работы с жалобами заинтересованных сторон	11
10. Обращение с несоответствующим сырьём	11
11. Охрана труда и промышленная безопасность	12
12. Управление качеством сертификации	12
12.1 Документация и записи	12
12.2 Требования к обучению. Программа обучения	12
Приложение 1 Декларация о соблюдении ценностей FSC	14
Приложение 2 Формы Перечней FSC/PEFC групп продукции	15
Приложение 3 Список арендованных лесных участков ООО «Красный Октябрь»	16
Приложение 4 Форма Списка поставщиков пиловочника	16
Приложение 5 Форма Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении пиловочника категории FSC 100%	17
Приложение 6 Формы Реестров договоров, предусматривающих поставку и заготовку лесоматериала.	18
Приложение 7 Форма журнала «Жалобы по цепочке поставок FSC/PEFC»	23
Приложение 8 Форма отчета по внутреннему аудиту	24
Приложение 9 Форма Списка подрядных организаций по аутсорсингу	27
Приложение 10 Схема поставки сертифицированного лесоматериала на ООО «КО Форест»	28
Приложение 11 Процедура приёма, учёта, хранения и отгрузки сертифицированной и несертифицированной древесины	30

1. Общие положения

1.1 Область применения

1.1.1 Настоящее руководство распространяется на цепочку поставок ООО «КО Форест» (далее по тексту - «предприятие») от проверки источников происхождения закупаемого сырья до продажи продукции как сертифицированной.

Сертифицируемая продукция предприятия – еловые, сосновые, пихтовые, березовые и осиновые круглые лесоматериалы (бревна).

1.1.2 Настоящее руководство содержит требования и процедуры, выполнение которых обеспечивает соблюдение на предприятии следующих стандартов Лесного Попечительского Совета (FSC) и Программы одобрения национальных систем лесной сертификации (PEFC):

- FSC-STD-40-004 Версия 3-0 «Сертификация цепочки поставок»
- FSC-DIR-40-004 Директива FSC по сертификации цепочки поставок
- Приложение к стандарту FSC-STD-40-004 «FSC классификация продукции FSC-STD-40-004a Версия 2-1»
- FSC-STD-50-001 Версия 2-0 «Требования к использованию товарных знаков FSC владельцами сертификатов».
- PEFC ST 2002:2013 «Цепочка поставок лесной продукции – Требования»
- PEFC ST 2001:2008 «Правила использования логотипа PEFC – Требования»

1.1.3 Предприятие сертифицирует цепочку поставок FSC и PEFC как первичный изготовитель продукции из древесины (Primary Processor).

1.1.4 Требования настоящего руководства распространяются на производственные площадки и офис предприятия, расположенные по адресам:

г. Пермь, ул. 9 Января, 16, корпус 5, офис 2	
Плотбище «Усть-Весляна», Гайнский р-н, п. Усть-Весляна	Данные площадки предназначены для хранения <u>только сертифицированного</u> лесоматериала при условии <u>выполнения требований настоящего Руководства.</u>
Склад и ж/д тупик, Горнозаводский район, рп. Бисер, ул. Майская	
Причал «Юго-Камский», Пермский р-н, берег Камы	
Промсклад «Керос», Гайнский р-н, п.Керос, ул.Держинского	
Промсклад «Серебрянка», Гайнский р-н, п Серебрянка, ул. Аэродромная	
Причал п. Ильинский, Ильинский р-н, Сретенское с.п., д. Тельканова	Данные площадки предназначены для хранения как сертифицированного, так и несертифицированного лесоматериала при условии <u>выполнения требований настоящего Руководства.</u>
Промсклад «Никино», Соликамский р-н, Касибское с.п., вблизи д. Никино	
Промплощадка д. Пашня, Пермский р-н, Юго-Камское с/п, д. Пашня	

1.1.5. Ответственность за:

- обеспечение соответствия деятельности предприятия все применяемым требованиям действующих стандартов и настоящего Руководства,
- за координацию деятельности лиц (работников предприятия) предприятия, указанных в настоящем Руководстве в качестве ответственных несет – **ответственный по сертификации на предприятии ООО «КО Форест»;**
- соответствие настоящего руководства требованиям стандартов и директив FSC и PEFC, указанных в п. 1.1.2, за своевременное уточнение настоящего руководства в связи с

изменениями этих стандартов, за обеспечение персонала экземплярами настоящего руководства и обучение персонала,

- за взаимодействие с органом по сертификации ответственность несёт - **специалист по сертификации**.

- ответственность за соблюдение отдельных операций, предусмотренных руководством, несут **должностные лица**, указанные в соответствующих разделах и пунктах руководства.

1.2 Декларация приверженности ценностям лесной сертификации

В соответствии с п. 1.3. стандарта FSC-STD-40-004 предприятием принята Декларация о приверженности ценностям лесной сертификации (см. Приложение 1).

Декларация должна быть доступна для общественности - опубликована на сайте предприятия по адресу: <http://www.ro1910.ru/>.

1.3 Группы продукции, категории материала и система контроля заявлений

Виды продукции, продаваемой предприятием с FSC и PEFC заявлениями, должны быть включены в Перечень FSC и PEFC групп продукции. Перечень FSC и PEFC групп продукции должен быть оформлен в соответствии с Приложением 2.

Примечание: В Перечне групп продукции должны быть указаны FSC и PEFC коды продукции, предусмотренные стандартом FSC-STD-40-004a «Классификация продукции лесной сертификации» (версия 2-1).

ООО «КО Форест» имеет право изменить состав продукции, продаваемой с FSC и PEFC заявлениями, согласовав новый Перечень групп продукции с органом по сертификации (без изменения настоящего Руководства).

Перечень FSC и PEFC групп продукции по лесной сертификации доступен для общественности - опубликован на сайте по адресу <http://info.fsc.org/> и www.pefc.org

Ответственность за соблюдение требований п. 1.2 – 1.3 несет **специалист по сертификации**.

1.4 Категории используемого материала

1) Предприятие использует в своей деятельности по производству групп продукции FSC/PEFC сырье, которое получено в ходе лесозаготовительных работ на FSC/PEFC сертифицированных территориях, находящихся у ООО «Красный Октябрь» в долгосрочной аренде.

Перечень арендованных лесных участков ООО «Красный Октябрь» приводится в Приложении №3.

Лесозаготовительная деятельность ООО «КО Форест» на данных территориях осуществляется по договору подряда.

Таким образом, используется категория древесного материала FSC 100% / 100% PEFC Certified.

2) Предприятие может закупать материалы с категорией FSC 100% / 100% PEFC Certified / FSC Controlled Wood для производства групп продукции у держателей действующих сертификатов FSC/PEFC.

При этом предприятие должно вести и регулярно обновлять Список поставщиков (Приложение №4).

3) При поступлении материала на производственную площадку предприятия необходимо проверить товаросопроводительные документы с целью обеспечения соответствия количества и качества поставленного материала данным, указанным в таких документах. В документах, сопровождающих входящий материал, должно быть указано:

- * наименование товара;
- * количество и качество поставленного материала;

- * категория материала «FSC 100%»/ «100% PEFC Certified» / «FSC Controlled Wood»;
- * ссылка на код сертификата лесоправления, цепочки поставок FSC/PEFC или код FSC-контролируемой древесины поставщика.

4) При хранении и перевалке несертифицированной древесины требуется обеспечивать её **физическое разделение на производственной площадке и на складе, отдельное складирование от сертифицированной древесины.**

Для соблюдения этого требования необходимо выполнение **Процедуры приёма, учёта, хранения и отгрузки сертифицированной и несертифицированной древесины**, приведенной в Приложении 11.

Ответственность за соблюдение отдельных операций несут **должностные лица**, указанные в **Процедуре**.

1.5 Использование лесоматериала из неконтролируемых источников

1.5.1 В соответствии с Декларацией предприятия (см. пункт 1.2 и Приложение 1) не допускается приёмка и продажа лесоматериалов неконтролируемого происхождения.

1.5.2 В случае поступления на предприятие лесоматериалов из неконтролируемых источников, он должен быть отделен от остального сырья (размещен отдельно), возвращен продавцу или перепродан без FSC и PEFC заявлений.

1.6 Система контроля заявлений по лесной сертификации

1.6.1 Для продукции, включённой в Перечень групп продукции FSC/ PEFC, предприятие использует **переводную систему контроля** FSC заявлений (по разделу 8 стандарта FSC-STD-40-004, Версия 3-0).

Эта продукция может быть продана (реализована, поставлена) с категорией материала «FSC 100%» или «100% PEFC» с соблюдением требований разделов настоящего Руководства.

1.6.2 Продукцию из древесины, не включённую в Перечень FSC и PEFC групп продукции, предприятие продаёт без FSC и PEFC заявлений.

Ответственность за соблюдение требований данного пункта несут лица, осуществляющие оформление соответствующих документов - **бухгалтер и экономист** предприятия.

2. Система должной добросовестности (DDS) в соответствии с требованиями стандарта PEFC ST 2002:2013

ООО «КО Форест» применяет Систему должной добросовестности (далее по тексту – СДД PEFC) в соответствии с требованиями стандарта PEFC ST 2002:2013.

СДД PEFC внедрена для всего входящего лесного материала, включенного в цепочку поставок организации.

Внедренная СДД PEFC включает в себя три шага:

- 1) Сбор информации,
- 2) Оценка рисков,
- 3) Работа с замечаниями и жалобами.

Поскольку поставки с серьезным риском на уровне происхождения и цепочки поставок отсутствуют, то на данный момент пункт 5.5 (Управление поставками серьезного риска) стандарта PEFC ST 2002:2013 не актуален.

2.1 Сбор информации

ООО «КО Форест» основывается на информации и документации, предоставленной поставщиком и указанной в Декларации поставщика.

2.2 Оценка риска

Организация ООО «КО Форест» определяет риск на основании вероятности на уровне происхождения и вероятности на уровне цепочки поставок, а также их комбинации.

Используемое сырье организации - сертифицированный материал, поставленный с заявлением поставщика ООО «Красный Октябрь», имеющим признанный PEFC сертификат.

Исходя из возможности Таблицы 1(а, б) стандарта PEFC ST 2002:2013 (Перечень индикаторов «низкой» вероятности на уровне происхождения и цепочки поставок (пренебрежимо малый риск) организация определила риск всех поставок древесного сырья, как «низкий».

2.3 Обоснованные замечания или жалобы

Организация обеспечивает, что в случае обоснованного беспокойства третьих сторон относительно выполнения поставщиками требований законодательства и других аспектов «сомнительных источников», будет проведено своевременное расследование и, в случае подтверждения опасений, переоценка рисков, связанных с соответствующими поставками. В случае обоснованных опасений, материал, ранее исключенный из оценки риска (п. 5.3.1 стандарта PEFC ST 2002:2013), проходит оценку риска согласно требованиям п. 5.3 стандарта PEFC ST 2002:2013.

Ответственность за соблюдение требований всех пунктов раздела несёт – **специалист по сертификации**.

3. Внутренний аудит PEFC

3.1 Предприятие не реже одного раза в год проводит внутренние аудиты на предмет соответствия всем требованиям настоящего стандарта и при необходимости определяет корректирующие и профилактические действия.

3.2 Отчет о внутреннем аудите пересматривается не реже одного раза в год. Оформление отчета о проверке приведено в Приложении 8.

Ответственность за соблюдение требований данного раздела несёт – **специалист по сертификации**.

4. Требования к договорам закупки сертифицированного лесоматериала

4.1 Дополнительные требования договоров закупки лесоматериала у сертифицированных поставщиков

4.1.1 В договоре на закупку лесоматериалов у сертифицированных поставщиков должны быть предусмотрены следующие дополнительные требования:

- 1) Обязательство Поставщика поставлять лесоматериалы категории FSC 100% и/или 100% PEFC Certified.
- 2) Указан FSC/PEFC код цепочки поставок поставщика (COC код) или код лесоправления и цепочки поставок (FM/COC код).
- 3) Предусмотрено обязательство поставщика включать в сопроводительные, транспортные документы (в ТТН, ТН или в отгрузочные спецификации) и в счета-фактуры FSC/PEFC заявления, содержащие FSC/PEFC категорию материала и FSC/PEFC код поставщика.

4) Предусмотрено право Покупателя отказаться от приёмки партии лесоматериалов при нарушении указанных выше требований к оформлению FSC/PEFC заявления или при его отсутствии, а также при отсутствии у Поставщика, действующего FSC/PEFC сертификата.

4.1.2 FSC/PEFC сертифицированный поставщик, имеющий сертификат лесоправления и цепочки поставок (FM/COC), имеет право поставлять лесоматериалы только собственной заготовки и категории FSC 100% / 100% PEFC Certified. Поставка закупаемых лесоматериалов и лесоматериалов других FSC/PEFC категорий по этому сертификату не допускается.

4.1.3 Сертифицированный поставщик, имеющий сертификат цепочки поставок (COC), имеет право поставлять лесоматериал собственной заготовки и закупаемых лесоматериалов категорий FSC 100%, 100% PEFC Certified или FSC Controlled Wood.

4.1.4 Сведения об FSC/PEFC коде (или кодах) сертификата поставщика, а также о видах и о FSC/PEFC категории лесоматериалов, включённых в область распространения сертификата поставщика, должны быть проверены перед заключением договора на поставку и не реже одного раза в год по базе данных FSC/PEFC по адресам: <http://info.fsc.org/> и www.pefc.org.

Не допускается заключение договора с сертифицированным поставщиком лесоматериалов и приёмка лесоматериалов по заключённому договору, если по базе FSC/PEFC сертификации не подтверждаются:

1) наличие действующего FSC/PEFC сертификата поставщика;

2) данные об области распространения FSC/PEFC сертификата поставщика в части видов поставляемых лесоматериалов и их FSC/PEFC категории.

4.1.5 Поставщики сертифицированного материала должны предоставить копию или доступ к сертификату лесоправления или цепочки поставок или иному документу, подтверждающему сертифицированный статус поставщика.

4.2 Требования к договорам закупки лесоматериала у FSC сертифицированных поставщиков для соблюдения Директивы FSC-DIR-40-004 и Регламента ЕС по лесоматериалам № 995/2010

4.2.1 В соответствии с Указанием 40-004-10 Директивы FSC-DIR-40-004 (от 2013-02-27) для соблюдения требований Еврорегламента по лесоматериалам EUTR N 995/2010 сертифицированные поставщики должны предоставить по запросу покупателей информацию о древесине или древесной продукции, которая является FSC-сертифицированной, для подтверждения соответствия применимому законодательству о легальности происхождения древесины:

а) общее название и/или научное (латинское) название видов деревьев в соответствии с требованиями применимого законодательства;

б) происхождение древесины;

в) доказательство соответствия соответствующим торговым и налоговым законодательствам.

4.2.2 Для соблюдения п. 4.2.1 в договоре на закупку продукции из древесины у сертифицированного поставщика должны быть предусмотрены следующие дополнительные требования:

1) Обязательство Поставщика по запросу Покупателя принять (оформить) и представить Покупателю «Декларации FSC/PEFC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов».

Поставщик лесоматериалов категории FSC 100% / 100% PEFC Certified оформляет Декларацию по форме Приложения 5.

4.2.3 К «Декларации FSC/PEFC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов» в общем случае должны прилагаться два реестра договоров на поставку и заготовку лесоматериалов:

- 1) Реестр договоров поставки лесоматериалов (форма Ф1).
- 2) Реестр договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100% (форма Ф2).

Поставщик лесоматериалов, имеющих категорию FSC 100%, при поставке лесоматериалов только собственной заготовки - один реестр по форме Ф2.

4.2.4 В случае запроса информации от покупателей на основе Деклараций FSC сертифицированных поставщиков ООО «КО Форест» должны быть составлены:

- 1) Декларация предприятия ООО «КО Форест» о происхождении лесоматериала по форме, приведённой в Приложении 5.
- 2) Реестры договоров на лесоматериал - Приложения 1-2 к Декларации. Реестры договоров должны быть оформлены по формам (Ф1-Ф2) и с учётом указаний по их заполнению, которые приведены в Приложении 6.

Ответственность за соблюдение требований данного раздела несут – **зам. генерального директора по продажам и специалист по сертификации.**

5. Учёт сертифицированных материалов

5.1 Предприятие ООО «КО Форест» ведет актуальные учетные записи (например, при помощи электронных таблиц, программного обеспечения для контроля производства) материалов, входящих в область действия сертификата FSC и PEFC.

5.2 Предприятие ведет учетную документацию на всех поставщиков сертифицированного материала, включая копии сертификатов лесоуправления и цепочки поставок поставщиков или иных документов, подтверждающих соответствие поставщика критериям для поставщиков сертифицированного материала.

5.3 Учетные записи содержат, как минимум, следующую информацию:

Для входящих материалов:

1. Номер и дату документа на купли-продажу;
2. Количество (по объему) материала;
3. Категория материала (во всех случаях категория материала должна быть обозначена как «FSC 100%» / «100% PEFC Certified»;

Для выхода сырья:

1. Номер и дату документа на купли-продажу;
2. Заявление (FSC 100% / 100% PEFC Certified);
3. Информация, позволяющая идентифицировать вид и объем продукции в счетах;
4. Применяемый учетный период.

5.4 Учетный период по группам продукции считается с момента поступления сырья до момента реализации продукции.

5.5 Записи о продаже продукции должны обеспечивать учёт, составление отчётов по проданной продукции с разделением по FSC/PEFC категориям на основе FSC/PEFC заявлений в документах по отгрузке транспортных партий и в счетах.

5.6 Предприятие должно составлять ежегодные сводные отчёты по объемам материалов, охватывающие период с даты предыдущего учетного периода, показывающие, что количество выходной продукции, проданной с заявлениями, соответствует количеству входящих материалов, имеющихся запасов, соответствующим заявлениям на выходной продукции.

Ответственность за соблюдение требований данного раздела несут:

- экономист;
- бухгалтер;
- специалист по сертификации.

6. Продажа продукции с заявлениями, счета-фактуры на продукцию и отчёты

Требования к оформлению товарных документов и счетов

6.1 В счете (счет-фактуре), товарной накладной, товарно-сопроводительной накладной, ином товаросопроводительном документе на продукцию предприятия, которая может быть продана с FSC/PEFC заявлением, должна быть указана следующая информация:

- 1) наименование, адрес предприятия;
- 2) наименование, адрес покупателя;
- 3) дата и номер оформления документа;
- 4) ссылка на наименование, дату и номер договора (контракта) на поставку продукции (в случае оформления товарной документации без договора необходимо указать информацию, обеспечивающую связь счета с соответствующей товарной документацией);
- 5) наименование продукции;
- 6) количество продаваемой продукции;
- 7) код сертификата цепочки поставок предприятия;
- 8) четкое указание на заявление в виде «FSC 100%» / «100% PEFC Certified» / «FSC Controlled Wood».

6.2 Допускается составление счета на продукцию без заявлений.

В этом случае в графе «Наименование товара» указание на «FSC 100%» / «100% PEFC Certified» / «FSC Controlled Wood» будет отсутствовать.

В случае продажи (реализации, поставки) продукции, отсутствующей в Перечнях групп продукции, приведенных в Приложении № 2 к настоящему Руководству, не допускается включение в выставляемые в связи с продажей такой продукции счета заявлений.

Простановка штампов с соответствующим FSC/ PEFC заявлением в этом случае также не допускается.

6.3 Если транспортная партия продукции не сопровождается счётом, то FSC/PEFC заявления, должны быть включены в товарные документы (Отгрузочные спецификации, Накладные), в затем продублированы в счетах.

Примечание: Наличие FSC/PEFC заявления в товарном документе позволяет покупателю принять продукцию с определённой FSC/PEFC категорией до её подтверждения платежным документом.

6.4 В момент продажи сертифицированной продукции потребителю предприятие предоставляет потребителю копию или доступ к сертификату цепочки поставок или иному документу, подтверждающему, что организация отвечает критериям поставщика сертифицированного материала.

Предприятие уведомляет потребителя о любых изменениях области действия ее сертификата и не использует свой сертификат не по назначению.

6.5 Предприятие может продавать продукцию с заявлением FSC Controlled Wood, которое размещается в торговой и товаросопроводительной документации, только если такая продукция представляет собой сырье, а покупатель FSC-сертифицирован.

Ответственность за соблюдение требований данного раздела несут лица, осуществляющие оформление соответствующих документов - **бухгалтер и экономист** предприятия.

7. Аутсорсинг

7.1 Организация может передать на аутсорсинг виды работ, включенные в область действия ее сертификата цепочки поставок подрядчикам, как имеющим, так и не имеющим сертификат цепочки поставок FSC.

7.2 Виды работ, на которые могут заключаться аутсорсинговые соглашения, это виды, включенные в область действия сертификата цепочки поставок организации, такие как покупка, обработка, хранение, маркировка и выставление счетов на продукцию.

7.3 До передачи работ на аутсорсинг новому подрядчику организация должна проинформировать свой орган по сертификации о виде работ, который передается на аутсорсинг, названии и контактной информации подрядчика.

7.4 Организация должна заключить аутсорсинговое соглашение с каждым не сертифицированным FSC подрядчиком, в котором указывается, что подрядчик должен, как минимум:

а) отвечать всем применимым сертификационным требованиям и процедурам организации, имеющим отношение к виду работ, передаваемому на аутсорсинг;

б) не использовать без разрешения товарные знаки FSC (например, на продукции подрядчика или его интернет-сайте);

с) не передавать на аутсорсинг никакие операции по переработке;

д) признать право органа по сертификации организации проводить проверку подрядчика;

е) уведомить организацию в течение 10 рабочих дней, если подрядчик включен в перечень организаций, не ассоциируемых с FSC, в соответствии с FSC-POL-01-004, и, таким образом, не отвечает критериям для оказания аутсорсинговых услуг FSC сертифицированным организациям.

7.5 Организация предоставляет своему(им) подрядчику(ам) документально оформленные процедуры, чтобы обеспечить следующее:

а) материал, находящийся под ответственностью подрядчика, не должен смешиваться с или загрязняться другим материалом в ходе выполнения работ, переданных на аутсорсинг;

б) подрядчик должен вести учет входящих материалов, выходной продукции и товаросопроводительной документации, связанной со всем материалом, на который распространяется аутсорсинговое соглашение;

с) если подрядчик размещает на продукции этикетку от имени организации, подрядчик должен размещать ее только на приемлемой продукции, произведенной по аутсорсинговому соглашению.

7.6 В ходе выполнения работ по аутсорсингу организация **сохраняет юридическое право собственности на все материалы.**

8. Маркировка товарным FSC/PEFC знаком и рекламное использование товарного знака

8.1 FSC International зарегистрировал три товарных знака: (1) логотип FSC в виде дерева, (2) аббревиатура – «FSC» (находится в процессе регистрации в России) и (3) название- «Forest Stewardship Council».

8.2 Каждый вариант использования товарных знаков FSC или логотипов и этикеток PEFC на продукции или рекламного использования, в том числе и информации об FSC/PEFC

сертификации на сайте ООО «КО Форест» должны быть утверждены органом по сертификации.

Графическое оформление и расположение товарных знаков должно быть сделано с помощью генератора лейблов, в соответствии с требованиями стандартов FSC-STD-50-001, PEFC ST 2001:2008.

Все согласования органа по сертификации на использование товарных знаков должны сохраняться не менее 5 лет с даты выдачи.

8.3 В случае использования логотипа PEFC, предприятие должно иметь действующую лицензию, выданную Советом PEFC или иным органом, уполномоченным Советом PEFC.

8.4 При использовании товарных знаков FSC/PEFC необходимо соблюдать вышеописанные требования.

Ответственность за выполнение требований настоящего раздела несёт – **специалист по сертификации.**

9. Процедуры работы с жалобами заинтересованных сторон

Процедура работы ООО «КО Форест» с жалобами заинтересованных сторон по цепочке поставок включает выполнение следующих операций:

1) Регистрация жалобы в специальном журнале «Жалобы по цепочке поставок FSC/PEFC» по форме, приведенной в Приложении 7.

Уведомление заявителя в течение 2-х недель о получения жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения.

2) Рассмотрение жалобы и информирование заявителя о принимаемых мерах в течение 3-х месяцев. Если для рассмотрения жалобы требуется больше времени, должны быть об этом уведомлены заявитель и орган по сертификации.

3) Принятие корректирующих мер по несоответствиям, выявленным при рассмотрении жалобы.

4) Уведомление заявителя и орган по сертификации организации о принятых мерах по жалобе*.

* *Применяемо только для выполнения требования стандарта FSC-STD-40-004.*

Ответственность за работу с жалобами несёт **специалист по сертификации.**

10. Обращение с несоответствующим лесоматериалом

10.1 Несоответствующий лесоматериал – лесоматериал, для которого организация не может продемонстрировать его соответствие требованиям FSC/PEFC для внесения FSC/PEFC заявления и/или для применения маркировки FSC/PEFC на продукции.

10.2 В случае нарушения требований к FSC/PEFC категории или контролю происхождения сырья в транспортной партии, транспортная партия подлежит возврату поставщику до разгрузки с транспортного средства.

При отсутствии такой возможности, должно быть обеспечены:

(1) физическое отделение несоответствующего сырья при складировании и маркировкой,

(2) вывоз партии несоответствующего сырья за территорию пром. площадки.

10.3 При выявлении несоответствующей требованиям стандарта цепочки поставок продукции, предприятие должно:

1) Прекратить продажу любой несоответствующей продукции, имеющейся в наличии;

2) Уведомить свой орган по сертификации, и всех непосредственно вовлечённых клиентов, в письменной форме в течение пяти рабочих дней после выявления несоответствующей продукции, и зафиксировать факт уведомления.

3) Проанализировать причины возникновения несоответствующей продукции, а также принять меры по предотвращению их повторного возникновения;

4) Взаимодействовать с органом по сертификации для того, чтобы орган по сертификации мог подтвердить, что для устранения несоответствия были приняты соответствующие меры.

Ответственность за соблюдение требований несут:

- **начальник ЛЗУ;**
- **зам. генерального директора по продажам;**
- **специалист по сертификации.**

11. Охрана труда и промышленная безопасность

Для соблюдения требований п. 1.4 стандарта FSC-STD-40-004 по охране труда и промышленной безопасности необходимо предоставить аудитору информацию, подтверждающую:

- 1) Назначение ответственного за охрану труда и технику безопасности.
- 2) Наличие документированных процедур по охране труда и технике безопасности.
- 3) Подтверждение проведённого обучения персонала.

Ответственность за представление указанной выше информации возлагается на **инженера по охране труда.**

12. Управление качеством сертификации

Раздел содержит систематизированные требования и процедуры, обеспечивающие соблюдение применимых требований к системе управления

12.1 Документация и записи

- 1) Вся документация и записи, подтверждающие выполнение требований и процедур настоящего Руководства, должны быть оформлены и храниться не менее 5 лет.
- 2) Органу по сертификации должна быть обеспечена оперативная доступность к документации и записям.
- 3) По запросу органа по сертификации должны быть предоставлены данные для проверки транзакций органом по сертификации или Органом по аккредитации (ASI).

Ответственность за соблюдение этого требования несут лица, осуществляющие оформление соответствующих документов.

12.2 Требования к обучению. Программа обучения

1) Весь задействованный персонал должен проходить обучение, иметь опыт использования процедур и компетентность для выполнения применимых требований стандартов, указанных в пункте 1.2.1.

2) Обучение настоящему Руководству должны пройти работники ООО «КО Форест», выполняющие операции, предусмотренные этим Руководством.

3) Обучение проводят при поступлении на работу, при изменении Руководства и для обеспечения постоянного его соблюдения повторяют не менее одного раза в год.

Сроки проведения обучения должны быть указаны в Планах обучения или приказах и распоряжениях ООО «КО Форест».

- 4) Результаты обучения оформляют протоколами или в специальном журнале.

Обучение требованиям настоящего Руководства и оформление результатов может быть совмещено с обучением правилам охраны труда или охраны окружающей среды.

Ответственность за соблюдение требований данного раздела несёт – **специалист по сертификации.**

Приложение 1 Декларация о соблюдении ценностей FSC

Self-Declaration regarding FSC-POL-01-004 (Policy for the Association of Organizations with FSC)	Самодекларация в отношении FSC-POL-01-004 (Политика по ассоциированию организаций с FSC)
The signing Organization (Licensee) is associated with the Forest Stewardship Council A.C., Oaxaca, Mexico, or one of its subsidiaries or affiliates (hereinafter: FSC) by being either a member of or having a contractual relationship with FSC. Hereby the signing Organization explicitly states that it has read and understood the "Policy for the Association of Organizations with FSC" as published under www.fsc.org. This policy stipulates FSC's position with regards to unacceptable activities by organizations and individuals, which already are or would like to be associated with FSC, as well as the mechanism for disassociation.	Организация, подписывающая настоящее заявление (Лицензиат), ассоциируется с Лесным попечительским советом, г. Оахака, Мексика, или одним из его дочерних предприятий, или филиалов (далее: FSC), будучи либо членом FSC, либо имея с ним контрактные отношения. Настоящим подписывающая Организация прямо подтверждает, что она ознакомилась с и поняла принципы «Политики по ассоциированию организаций с FSC», опубликованные на сайте www.fsc.org. В настоящих правилах объясняется позиция FSC в отношении неприемлемых действий организаций и частных лиц, ассоциированных с FSC или которые хотели бы быть ассоциированы с ним, а также процедура диссоциации.
In light of the above, the Organization explicitly agrees now and in the future, as long as the relationship with FSC exists, not to be directly or indirectly involved in the following unacceptable activities:	В свете вышеизложенного Организация прямо выражает свое согласие не принимать участия (прямо или косвенно) в следующих неприемлемых действиях в настоящий момент и в будущем на протяжении всего периода отношений с FSC:
a) Illegal logging or the trade in illegal wood or forest products;	а) незаконная вырубка леса или торговля незаконной древесной или лесоматериалом;
b) Violation of traditional and human rights in forestry operations;	б) нарушение традиционных прав и прав человека при ведении лесного хозяйства;
c) Destruction of high conservation values in forestry operations;	в) уничтожение признаков высокой природоохранной ценности при осуществлении лесохозяйственной деятельности;
d) Significant conversion of forests to plantations or non-forest use;	г) преобразование значительных лесных площадей в плантации или территории нелесохозяйственного назначения;
e) Introduction of genetically modified organisms in forestry operations;	д) введение в лесохозяйственные операции генетически модифицированных организмов;
f) Violation of any of the ILO Core Conventions as defined in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.	е) нарушение любых основных положений Международной организации труда (МОТ), установленных в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда.

For the Organization

RO Forest Ltd

full name of the Organization

General Director **Andrey G. Shishkin**

representative, authorized signature

От имени Организации

ООО «КО Форест»

Полное наименование организации

Генеральный директор **Шишкин А. Г.**

ФИО представителя

signature and, if applicable, the organization's stamp

подпись уполномоченного лица и печать организации (при наличии)

Perm, Russia

Пермь, Россия

City/Country

Город, страна

25.01.2021

Date / Дата



Приложение 2 **Формы Перечней FSC/PEFC групп продукции**

(Пример оформления)

Перечень FSC групп продукции

Перечень FSC групп продукции	УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО "КО Форест" _____ А. Г. Шишкин " __ " _____ 2021 года
-------------------------------------	--

Номер группы	FSC код продукции и Наименование группы продукции FSC		Порода	FSC категория материала продукции
1	W1 Необработанная древесина Rough wood	W1.1 Круглые лесоматериалы (бревна) Roundwood (logs)	Ель - Picea abies, Picea obovata; Сосна - Pinus sylvestris, Pinus sibirica; Пихта - Abies sibirica; Береза - Betula pendula, Betula pubescens; Осина - Populus tremula	FSC 100%, FSC Controlled Wood
		W 1.2 Топливная древесина Fuel wood		

Перечень PEFC групп продукции

Перечень PEFC групп продукции	УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО "КО Форест" _____ А. Г. Шишкин " __ " _____ 2021 года
--------------------------------------	--

Номер группы	PEFC код продукции и Наименование группы продукции PEFC	Порода	PEFC категория материала продукции
01010	Sawlogs and veneer logs	Ель - Picea abies, Picea obovata; Сосна - Pinus sylvestris, Pinus sibirica; Пихта - Abies sibirica; Береза - Betula pendula, Betula pubescens; Осина - Populus tremula	100% PEFC Certified
01020	Pulpwood		
01030	Chips and particles		
01040	Wood residues		
01050	Other industrial roundwood		
02010	Fuelwood (incl chips, residues, pellets, brickets, etc.)		

Приложение 3 Список арендованных лесных участков ООО «Красный Октябрь»

Арендатор	Регион, лесничество	Договор аренды (номер, дата)
ООО "Красный Октябрь"	Пермский край, Горнозводское лесничество	№ 23 от 30.12.2008 г.
		№ 28 от 30.12.2008 г.
		№ 29 от 13.11.2008 г.
		№ 650 от 27.02.2012 г.
		№ 863 от 13.01.2017 г.
		№ 864 от 13.01.2017 г.
	Пермский край, Соликамское, Чердынское, Березниковское лесничество	№ 651 от 27.02.2012 г.
	Пермский край, Весляное лесничество	№ 649 от 27.02.2012 г.
	Пермский край, Добрянское, Кизеловское лесничество	№ 653 от 19.03.2012 г.
	Пермский край, Пермское лесничество	№ 826 от 21.01.2015 г. № 1 от 15.01.2008 г.
Пермский край, Закамское лесничество	№ 835 от 01.10.2015 г.	
Пермский край, Сивинское лесничество	№ 834 от 01.10.2015 г.	

Приложение 4 Форма Списка поставщиков пиловочника

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "КО Форест"
_____ А. Г. Шишкин
" __ " _____ 2021 года

Список поставщиков						
№	Поставщики лесоматериалов	Номер договора	Дата заключения	ИНН	Вид сырья	FSC категория материала и FSC, PEFC код поставщика
1	ООО "Красный Октябрь"			5903028207	Бревна для распиловки и строгания, ель, сосна, пихта	FSC 100%, GFA-FM/COC-***** 100% PEFC GFA – FM/COC-*****
2						

Приложение 5 Форма Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении пиловочника категории FSC 100%

(Образец заполнения)

ДЕКЛАРАЦИЯ № **от**
FSC сертифицированного поставщика о происхождении пиловочника
категории FSC 100%

ООО «XXX»

как Поставщик продукции по договору

№

настоящей Декларацией подтверждает происхождение

пиловочника, использованных для изготовления всех транспортных партий продукции, поставляемой по договору с даты составления Декларации.

1. Реестр договоров поставки лесоматериалов категории FSC 100%

Лесоматериалы поставлены по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре договоров поставки лесоматериалов, - Приложение 1.

2. Реестр договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100%

Заготовка лесоматериалов проведена по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам аренды лесных участков, указанным в Реестре договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100%, - Приложение 2

3. FSC сертификация цепочки поставок и лесоправления

Покупатели и Поставщики лесоматериалов, указанные в Реестре по Приложению 1 имеют действующие FSC сертификаты цепочки поставок и поставляют лесоматериалы категории FSC 100%.

Управление лесами на указанных в Реестре по Приложению 2 лесных участках заготовки лесоматериалов сертифицировано FSC.

При заготовке, транспортировании и при изготовлении поставляемой по договору продукции не проводится смешивание лесоматериалов категории FSC 100% с лесоматериалами другого происхождения.

От имени поставщика:

Генеральный директор	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-----------------------------	----------------------	----------------------

Должность

Подпись

Фамилия И.О.

М.П.

Приложение 6 Формы Реестров договоров, предусматривающих поставку и заготовку лесоматериала.**Указания по их заполнению**

Примечание: Приведённые ниже формы являются приложениями к Декларациям о происхождении лесоматериала

ФОРМА № 1

Приложение 1
к Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов

Поставщик ООО «XXX»

Субпоставщик _____

РЕЕСТР договоров поставки сортиментов и продукции из древесины № Ф1-1
Реестр имеет ссылки на прилагаемые Реестры № Ф2-1

Дата обновления

Номер договора	Номер цепочки договоров	Покупатель Код FSC сертификата ИНН	Поставщик Код FSC сертификата ИНН	Реквизиты договора поставки		Продукция по договору		Вид транспорта при поставке продукции (Авто, ЖД, Суда, Сплав)	Вид деятельности Поставщика (Закупка-поставка, Изготовление, Перевалка Заготовка)	Сырье, закупаемое или заготавливаемое Поставщиком		Сведения о договорах на заготовку сортимента	
				Номер	Дата	Наименование	FSC категория			Наименование	FSC категория	Номер Реестра	Номер договора
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
1	1	ООО «КО Форест» GFA-COC- ***** ИНН 5903090269	ООО «XXX» ***-COC- ***** ИНН				FSC100%			Лесоматериалы	FSC 100%	Ф2-1	1
2													

Поставщик:**ООО «XXX»****Генеральный директор** _____ //

Должность

Подпись

Фамилия, И.О.

УКАЗАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 1

Назначение Реестра

Реестр должен содержать сведения о всех сертифицированных цепочках договоров поставки Экспортёру (составителю Реестра) продукции из древесины категории FSC 100%, а также для сертифицированных частей цепочек договоров продукции из древесины категории FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood от экспортёра до FSC сертифицированного поставщика, осуществляющего закупку или заготовку сортиментов категории контролируемая древесина CW.

При сложных цепочках поставок допускается разделять данный Реестр Экспортёра на части, выделяя в Приложения к нему Цепочки договоров поставки крупных поставщиков. В Реестре, являющемся приложением, в заголовке Реестра в Строке "Поставщик экспортёра" должно быть указано наименование поставщика, с которого начинаются цепочки договоров этого приложения.

Этот основной Реестр поставок Экспортёру продукции из древесины не содержит сведений о происхождении древесины на уровне лесных участков. Поэтому он должен быть дополнен Реестрами заготовки сортиментов по формам Ф2 и/или Ф3. Их номера должны быть указаны в строке заготовка "Реестр имеет ссылки на прилагаемые Реестры №" и продублированы вместе с номерами договоров в столбцах 13 и 14.

- 1. Номер договора** - порядковый номер строки в Реестре. Каждая строка содержит сведения об одном договоре между Покупателем и Поставщиком.
- 2. Покупатель и Поставщик - коды FSC сертификатов, ИНН** - столбцы 2 и 3 - наименования участников цепочки поставок, которые на определённом этапе являются владельцами продукции из древесины. Подрядчиков, оказывающих услуги владельцам продукции, в Реестр не включают. Если участники этого Реестра имеют действующий FSC сертификат, то его код должен быть указан в Реестре. ИНН позволяет использовать краткие наименования участников и облегчает их поиск в Реестрах.
- 3. Продукция по договору** - столбцы 6 и 7 - наименование и FSC категория продукции из древесины, которая является предметом договора. Для сокращения используются следующие записи для FSC категорий: FSC 100%; FSC MC вместо FSC Mix Credit (FSC смешанный кредитный); FSC CW вместо FSC Controlled Wood (FSC Controlled Wood) и CW вместо Controlled Wood (Контролируемая древесина (материал)).
- 4. Вид транспорта при поставке продукции** - столбец 8 - вид транспорта, которым транспортируют продукцию от Поставщика Покупателю. Используют следующие сокращённые записи: "Авто" - автомобильный транспорт, "ЖД" - железнодорожный, "Суда" - транспортирование в судах, "Сплав" - транспортирование сплавом. Если Поставщиком является торговая организация, не использующая склады и не являющаяся Грузоотправителем, то в данном столбце ставят прочерк "-".
- 5. Вид деятельности Поставщика** - столбец 9 - один из следующих видов деятельности: (1) "Закупка-поставка" продукции из древесины - торговая деятельность Поставщика, не осуществляющего других операций и не имеющего складов; (2) "Изготовление" и отгрузка продукции Покупателю; (3) "Перевалка" - приёмка на склад, сортировка (При необходимости), хранение и отгрузка продукции

Покупателю, (4) "Заготовка" сортиментов и отгрузка Покупателю. Поставщик может осуществлять несколько из перечисленных видов деятельности, например заготовку сортиментов и изготовление продукции.

6. Сырьё, закупаемое или заготавливаемое Поставщиком - столбцы 10 и 11 - наименование и FSC категория продукции из древесины, которая является сырьём для изготовления Поставщиком продукции из древесины или закупается Поставщиком - торговой фирмой. Для сокращения используются следующие записи для FSC категорий: FSC 100%; FSC MC вместо FSC Mix Credit (FSC смешанный кредитный); FSC CW вместо FSC Controlled Wood (FSC Controlled Wood) и CW вместо Controlled Wood (Контролируемая древесина (материал)).

7. Сведения о договорах на заготовку сортиментов - Номер Реестра и Номер договора - столбцы 12 и 13 - Номер прилагаемых к Данному Реестру реестров заготовки сортиментов по формам Ф2 и Ф3, которые составляют соответственно сертифицированные или сертифицированные Лесопользователи.

ФОРМА №2

Приложение 2
к Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов

РЕЕСТР договоров, предусматривающих заготовку сортиментов категории FSC 100% № Ф2-1
Реестр имеет ссылки на прилагаемые Реестры № Ф1-1

Дата обновления

Номер договора	Сведения о договорах поставки сортиментов		Лесопользователь (Арендатор) Код FSC сертификата ИНН	Орган управления лесами (Арендодатель) ИНН	Реквизиты договора аренды лесного участка		Реквизиты действующих лесных деклараций		Лесные участки заготовки - (Лесничество, квартал)	Общий разрешенный объем заготовки по действующим лесным декларациям, м3			
	Номер Реестра	Номер договора			Номер	Дата	Номер	Дата		Сосна	Ель	Пихта	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ф1-1	1, 2,3	ООО «Красный Октябрь» GFA-FM/COC- ***** ИНН 5903028207	Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края ИНН 5902293562									
2	Ф1-1												

Поставщик:
АО «XXX»

Генеральный директор _____ //
Должность Подпись

Фамилия, И.О.

УКАЗАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 2

Назначение Реестра

Реестр содержит сведения о всех договорах Аренды лесных участков с FSC сертифицированным лесоуправлением, на которых Арендаторы - Лесопользователи в соответствии с указанным в Реестре договорами с Органами управления лесами (как Арендодателями) проводят заготовку сортиментов категории FSC 100%.

Договора, указанные в этом Реестре, являются последними договорами в цепочках договоров, по которым проводится поставка продукции из древесины. Остальные договора этих цепочек приведены в основном Реестре договоров на поставку продукции из древесины (по форме Ф1).

Для установления связи между договорами в данном Реестре в столбцах 2 и 3 указаны номер Реестра по форме Ф1 и номер указанного в этом Реестре предыдущего договора в цепочке договоров.

- 1. Номер договора** - порядковый номер строки в Реестре. Каждая строка содержит сведения об одном договоре между Лесопользователем и Органом управления лесами.
- 2. Сведения о договорах поставки сортиментов - Номер Реестра и Номер договора** - столбцы 2 и 3 - номер Реестра по форме Ф1 и порядковый номер цепочки договоров, для которой договор в строке данного Реестра является последним договором цепочки.
- 3. Лесопользователь (Арендатор) и Орган управления лесами (Арендодатель)** - столбцы 3 и 4 - стороны по договору аренды лесного участка, по которому проводится заготовка сортиментов. Все арендаторы этого Реестра должны иметь действующие FSC сертификаты лесоуправления и цепочки поставок (FM/COC сертификат), код которого должен быть указан в Реестре. ИНН позволяет использовать краткие наименования участников и облегчает их поиск в Реестрах.
- 4. Реквизиты договора аренды лесного участка** - столбцы 6 и 7 - номер и дата договора аренды лесного участка.
- 5. Лесные участки заготовки (Лесничество)** - столбец 8 - Наименования Лесничества, в котором проводится заготовка древесины по договору.
- 6. Общий разрешённый объём заготовки по договора аренды лесного участка, м³** - общий разрешённый (ликвидный) объём заготовки древесины с разделением по породам или группы пород (хвойные, мягколиственные, твердолиственные). Объём должен соответствовать общему ежегодному объёму заготовки древесины по Приложению 3 Типового договора аренды лесного участка (Приказ Рослесхоза от 26.07.2011 N319 в ред. от 26.06.2012).

Приложение 7 Форма журнала «Жалобы по цепочке поставок FSC/PEFC»

ООО " КО Форест"

ЖАЛОБЫ ПО ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК

NN	Сведения о жалобе Дата поступления. Заявитель - наименование организации или ФИО физического лица, почтовый адрес, телефон, электронная почта, контактное лицо - ФИО, должность. Краткое содержание жалобы	Оценка жалобы Признание её обоснованной или необоснованной. Лицо, проводившее оценку и дата оценки	Принятые по жалобе меры и решения Краткое содержание, сроки проведения и исполнители
1			
...			

Приложение 8 Форма отчета по внутреннему аудиту

Отчёт

по внутреннему аудиту FSC и PEFC цепочки поставок ООО «КО ФОРЕСТ»

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование площадки: _____
 Основание для проведения аудита: _____
 Сроки проведения аудита: _____
 Ответственный за сертификацию: _____
 Участники: _____

II. ЧЕК-ЛИСТ АУДИТА

Требование	Соблюдение Отметка
1. Общие требования	
1.1. Руководство по цепочке поставок обновляется при изменении: требований стандартов и директив, а также производственных условий.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____	
1.2. Перечень групп продукции соответствует Перечню, опубликованному на сайте http://info.fsc.org и www.pefc.org	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____	
1.3. Список поставщиков лесоматериалов обновляется, содержит сведения об FSC/PEFC категории материала и соответствует установленной форме (дата утверждения действующей версии, число поставщиков)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____	
1.4. Выполнение Процедуры приёма, учёта, хранения и отгрузки древесины, получаемой от заготовки с несертифицированной территории	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____	
2. Система должной добросовестности (DDS) PEFC	
Система должной добросовестности PEFC внедрена, поддерживается и корректируется в случае внесения изменений.	
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
3. Требования к договорам закупки сертифицированного лесоматериала	
3.1. Подтверждение, что дополнительные требования к договору поставки лесоматериалов сертифицированными поставщиками соответствуют установленным требованиям и соблюдаются (по результатам выборочной проверки). Сведения о статусе сертификата поставщика, а также о видах и категориях материала, включенных в область действия сертификата поставщика проверяются	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

перед заключением договора на поставку и не реже одного раза в год по базе данных FSC по адресу http://info.fsc.org , по базе данных PEFC по адресу http://pefc.ru	
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____ _____	
3.2. Дополнительные требования отражены в договорах закупки лесоматериалов у FSC сертифицированных поставщиков для соблюдения Директивы FSC-DIR-40-004 и Регламента ЕС по лесоматериалам N 995/2010.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____	
4. Приемлемые входящие материалы и использование корректных категорий	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выборочная проверка условия, что закуп FSC сертифицированной продукции проводится с заявлением FSC 100%, GFA-COC-*****, а покупка PEFC сертифицированной продукции проводится с заявлением 100% PEFC Certified, GFA-COC-*****	
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____	
5. Продажа продукции с заявлениями. Платёжные документы и отчёты	
5.1. Выборочная проверка условия, что продажа FSC сертифицированной продукции проводится с заявлением FSC 100%, GFA-COC-*****, а продажа PEFC сертифицированной продукции проводится с заявлением 100% PEFC Certified, GFA-COC-*****,	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____	
5.2. Расположение заявлений FSC/PEFC в товарных документах и счетах, обеспечивает чёткое определение заявления для каждого вида продукции или для всей продукции.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____	
5.3. Проверка условия, что если транспортная партия продукции не сопровождается платёжным документом, то FSC/PEFC заявления включены в товаросопроводительные документы (отгрузочные спецификации, накладные), а затем продублированы в платёжных.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____	
5.4. Проверка составления ежегодного сводного отчёта по объемам материалов	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____	
6. Маркировка продукции и рекламное использование товарного знака FSC/PEFC	
Использование товарных знаков. Каждый вариант использований товарного знака на продукции или рекламное использование товарного знака утвержден органом по сертификации.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____	
7. Управление качеством сертификации	
7.1. Выполнение всех процедур по FSC/PEFC сертификации регистрируется записями. Записи хранятся не менее 5 лет.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i> _____ _____	

<p>7.2. Выполнение процедуры по работе с жалобами заинтересованных сторон по цепочке поставок. Количество случаев поступления жалоб за учетный пер, применяемые меры.</p> <p><i>Сведения и выводы:</i> _____</p> <p>_____</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>7.3. Выполнение процедуры по обращению с несоответствующим сырьём и продукцией.</p> <p><i>Сведения и выводы:</i> _____</p> <p>_____</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>7.4. Демонстрация возможности проверки органом по сертификации и/или органом по аккредитации (ASI) транзакций – документов по оплате сырья и продукции.</p> <p><i>Сведения и выводы:</i> _____</p> <p>_____</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>7.5. Обучение проведено для всех сотрудников, выполняющих процедуры, предусмотренные Руководством. Записи по обучению сохраняются. (указать даты последнего обучения)</p> <p><i>Сведения и выводы:</i> _____</p> <p>_____</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>7.6. Охрана труда и промышленная безопасность: (1) Назначение на предприятии ответственного за охрану труда и технику безопасности; (2) Наличие документированных процедур по охране труда и технике безопасности; (3) Обучение персонала.</p> <p><i>Сведения и выводы:</i> _____</p> <p>_____</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

НЕСООТВЕТСТВИЯ – ТРЕБОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕР

Несоответствие №

1.Содержание несоответствия – требование корректирующих мер: _____	

2.Номер пункта и требование Руководства – п. _____	
3.Ответственные за устранение:	_____
4.Срок устранения:	_____
5.Комментарии:	_____

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

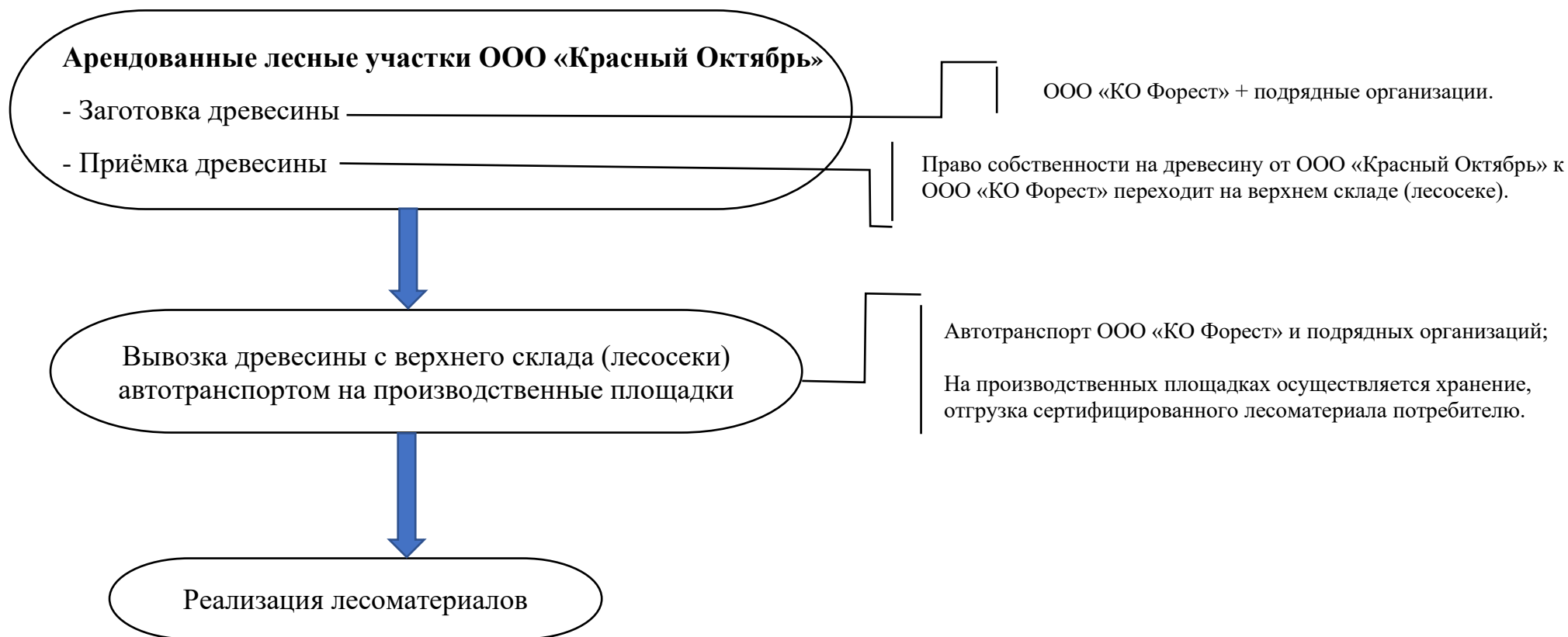
--

Приложение 9 Форма Списка подрядных организаций по аутсорсингу

СПИСОК Подрядных организаций по аутсорсингу	УТВЕРЖДАЮ генеральный директор ООО «КО Форест» _____ А. Г. Шишкин " ____ " _____ 20__ года
---	---

№№	Наименование и адрес подрядной организации	Вид аутсорсинга
1		
2		

Приложение 10 Схема поставки сертифицированного лесоматериала на ООО «КО Форест»



При заготовке древесины с помощью многооперационной техники (харвестер), учет ведется путем считывания информации с бортового компьютера и заполнения отчета о заготовленной древесине за сутки оператором не реже 1 раза в 2 дня. Данный отчет передается старшему контролеру, который заносит данные в базу 1С - «Пиловочник».

Параллельно с данными бортового компьютера контролеры не реже, чем 1 раз в 2 дня проводят приемку леса на делянке с одновременным оформлением акта о приемке леса с указанием квартала, выдела (делянки), номера штабеля. Данные о приемке на верхнем складе так же заносятся в базу 1С - «Пиловочник» старшим контролером. На основании этой информации создается форма «Отчет о приёмки древесины на верхнем складе».

Древесина с верхних складов транспортируется автомобильным транспортом. Вывозка автомобильной партии сортиментов с верхнего склада (делянка) производится только после оформления внутренней накладной (приходная накладная формируется из 1С – «Пиловочник» на основании данной информации создается форма «Отчет по движению древесины на верхнем складе»), сопроводительного документа на транспортировку древесины, товарно-транспортной накладной (ТТН) на вывозку сортиментов. Накладные оформляет диспетчер, старший контролер ЛЗУ в двух экземплярах. Внутренняя накладная (приходная накладная) оформляется только при перемещении древесины внутри предприятия.

При формировании плотов, начальником участка отгрузки или старшим контролером оформляется спецификация на каждый пучек, из которых состоит сводная ведомость на секцию, а в последующем, сводная ведомость на весь плот. Каждый плот является одной транспортной единицей, на которую оформляется сопроводительный документ.

Поставка железнодорожным транспортом осуществляется с нижнего склада с оформлением документов на каждую железнодорожную платформу. Начальником участка отгрузки или старшим контролером оформляется железнодорожная накладная в 2 экземплярах и сопроводительный документ. На основании данной информации создается форма «Отчет по движению древесины на верхнем складе».

При оформлении ТТН/ТН/сопроводительного документа на древесину в графе «Наименование продукции, товара...» указывается FSC или PEFC заявление - FSC 100%, GFA-COC-***** или 100% PEFC Certified, GFA-COC-***** соответственно.

Учет заготовленной и вывезенной древесины осуществляется с помощью программы 1С – «Пиловочник».

Учет заготовленной древесины ведется с распределением по делянкам, подрядчикам, сортиментам, местам складирования и датам.

Учет вывезенной древесины ведется с распределением по местам отгрузки и приемки, подрядчикам, сортиментам и датам.

Ответственность за соблюдение требований учета древесины возложена на начальника ЛЗУ, старшего контролера ЛЗУ.

При реализации древесины потребителю оформляется ТТН, накладные, расходные накладные, которые формируются из 1С – «Пиловочник». На основании данной информации создается форма «Отчет по движению древесины на нижнем складе».

Ответственный за сертификацию

Директор по лесозаготовкам

/ Головин Н. А.

Приложение 11 Процедура приёма, учёта, хранения и отгрузки сертифицированной и несертифицированной древесины

1. Директор по продажам ООО «КО Форест» информирует начальников ЛЗУ о заключенном договоре на поступление несертифицированного сырья на промсклад.

2. При поступлении древесины на промсклад контролёр должен проверить товаросопроводительную документацию на предмет того, является ли поступившая партия древесины сертифицированной.

3. Сертифицированной является древесина, закупленная у поставщиков, имеющих сертификат FSC/PEFC лесопромышленного управления и/или цепочки поставок.

ООО «КО Форест» использует в своей деятельности FSC/PEFC сырье, которое получено в ходе лесозаготовительных работ на FSC/PEFC сертифицированных территориях, находящихся у ООО «Красный Октябрь» в долгосрочной аренде.

Несертифицированной является древесина, закупаемая у сторонних поставщиков не являющиеся держателями FSC сертификатов.

Список сертифицированных (поставщиков) прилагается к данной процедуре.

4. Сертифицированная древесина сопровождается документами, содержащими информацию об отправителе, наименовании продукции и его объеме.

Так же в документах (ТН, сопроводительный документ) указывается статус сырья («FSC 100%» / «100% PEFC Certified») и код сертификата лесопромышленного управления - «GFA-FM/CoC-*****»; «GFA-FM/CoC-*****» соответственно.

5. Несертифицированная древесина, поступающая на промсклад, складировается в штабеля **отдельно** от сертифицированной.

Для исключения смешивания выделяется отдельная площадка для складирования несертифицированной древесины с установкой напротив каждого штабеля таблички с надписью «Несертифицированная древесина».

6. При поступлении древесины из источника, который есть в списке сертифицированных поставщиков, но сопроводительная документация, на которую не содержит информацию об её FSC статусе, она разгружается и хранится отдельно, до выяснения обстоятельств.

7. Данные об объёмах принятого и отгруженного сертифицированного и несертифицированного сырья заносятся в журнал учета.

Для учета несертифицированной древесины в 1С.Пиловоочник создается отдельный склад, например: «Название промплощадки (несертифицированный)».

8. При отгрузке древесины с нижнего склада **не допускается** смешивание «Сертифицированной» и «Несертифицированной» древесины.

При отгрузке лесопроductии:

Автомобильный транспорт

Несертифицированные и сертифицированные сортаменты должны вывозиться в разных транспортных единицах.

Железнодорожный транспорт

Каждая железнодорожная платформа загружается либо сертифицированным, либо несертифицированным лесоматериалом.

Водный транспорт

Формирование отдельных пучков сертифицированной и несертифицированной древесины.

Дополнительная мера во всех способах транспортировки: маркировка несертифицированной древесины краской **черного** цвета.

Оформление товаросопроводительной документации на древесину

При отгрузке лесопроductии:

Автомобильный транспорт

предприятие оформляет ТТН или ТН и сопроводительный документ на древесину:

- сертифицированную с указанием в графе «Наименование продукции, товара...» FSC / PEFC заявления - FSC 100%, GFA-COC-***** / 100% PEFC Certified, GFA-COC-*****.
- несертифицированную - в графе «Наименование продукции, товара...» указывается только наименование продукции (древесины), **без FSC или PEFC-заявления.**

Железнодорожный транспорт

предприятие оформляет спецификации – накладные на древесину:

- сертифицированную, с указанием - FSC 100%, GFA-COC-***** / 100% PEFC Certified, GFA-COC-*****.
- несертифицированную указывается только наименование продукции (древесины), **без FSC или PEFC-заявления.**

Водный транспорт

в спецификации – накладной на древесину:

- сертифицированную, - FSC 100%, GFA-COC-***** / 100% PEFC Certified, GFA-COC-*****.
- несертифицированную – указывается только наименование продукции (древесины), **без FSC или PEFC-заявления.**

Если по какой-то причине все-таки смешивание произошло, то такая древесина отправляется как несертифицированная. ТТН и сопроводительный документ оформляется **без FSC или PEFC-заявления.**

Ответственные лица:

- Осуществление контроля за исполнением настоящей Процедуры, обеспечение и ознакомление с ней задействованных лиц в приеме, учете, хранении и отгрузке – начальник ЛЗУ;
- Раздельное хранение сертифицированной и несертифицированной древесины – контролер;
- Оформление товаросопроводительной документации – старший контролер ЛЗУ;
- Предоставление актуального Списка поставщиков – специалист по сертификации;
- Информирование о поступлении на промсклад несертифицированного лесоматериала – зам. генерального директора по продажам.