



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕВРАЗИЯ-ЛЕСПРОМ ГРУПП»

ИНН 3818025297 / КПП 381801001, ОГРН 1083818002014
ОКПО 87070360, ОКВЭД 20.10.1, ОКТМО 25614154
Р/С 40702810518090006006, К/С 3010181090000000607
БИК 042520607 В БАЙКАЛЬСКОМ БАНКЕ СБ РФ,
Г.ИРКУТСК, ИРКУТСКОЕ ОСБ № 8586/0321

УТВЕРЖДАЮ

Административный директор
ООО «Евразия-леспром групп»



Бахтаиров А.В.

« 11 » _____ 2016 г.

**Использование переводной системы FSC
сертифицированных материалов (FSC 100%)**

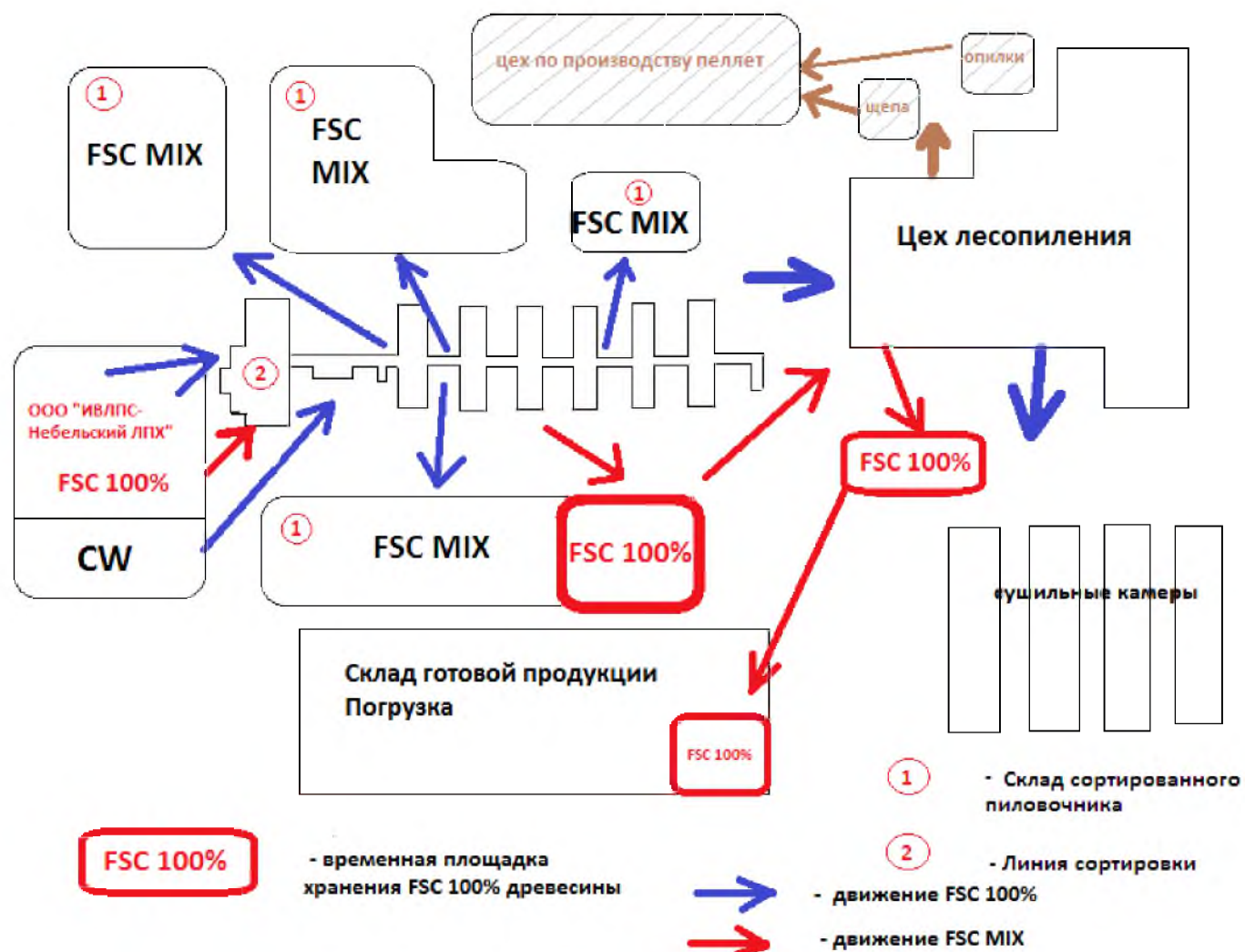
(доп. к Руководству по применению цепочки поставок FSC сертифицируемой
древесины и FSC контролируемой древесины на
ООО «Евразия-леспром групп»)

1. Общие положения

Данная процедура разработана и применяется для отслеживания движения FSC сертифицированных материалов по переводной системе цепочки поставок.

Требования данной процедуры распространяются на весь персонал ООО «Евразия-леспром групп» (далее в тексте именуемое «Компания») участвующий в цепочке поставок FSC сертифицированных материалов.

Основные площадки, на которых осуществляется сортировка, производство, хранение и продажа FSC сертифицированных материалов представлены на рисунке (красным цветом обозначены движение цепочки поставок с движением FSC сертифицированных материалов, на прочих участках материалы поставляются без FSCзаявления):



2. Область действия

Данная процедура охватывает области действия сертификата FC-FM/COC-643268 (включает в себя цепочку поставки с нижнего склада ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ» (площадка расположенная на территории завода ООО «Евразия-леспром групп»)

Моментом перехода от области действия сертификата FC-FM/COC-643268 к области действия сертификата цепочки поставок ООО «Евразия-леспром групп» является приемка FSC сертифицированных материалов на нижнем складе в ООО «Евразия-леспром групп».

Процедура цепочки поставок для переводной системы применима только для следующих видов продукции:

W1.1 – Круглые лесоматериалы (бревна)

W5.4 – Доски

Для отходов цеха лесопиления (сырье цеха по производству пеллет), данная процедура не применима, ввиду отсутствия дополнительных площадок для физического разделения.

3. Ответственность

Для обеспечения выполнения данной процедуры назначается сотрудник, непосредственно отвечающий за отслеживание движения FSC сертифицированных материалов (управление цепочкой поставок). Назначение производится приказом Генерального директора.

4. Обучение

Для обеспечения выполнения данной процедуры проводится обучение (инструктажи) персонала участвующего в отслеживании цепочки поставок FSC сертифицированных материалов.

Обучение (инструктажи) проводятся не реже одного раза в год. Внеплановое обучение (инструктажи) проводятся в следующих случаях:

- при приеме на работу новых сотрудников, задействованных в управлении цепочкой поставок;
- при изменении места работы и/или должности, а также прочих изменений при которых затрагиваются должностные обязанности, связанные с отслеживанием цепочки поставок FSC сертифицированных материалов;
- при выявлении нарушений в выполнении данной процедуры;
- в случае значительных изменений нормативных документов FSC, требований органа по сертификации, области действия сертификатов лесопиления, требований данной Процедуры.

Обязательное ежегодное обучение (переобучение) проходит персонал, ответственный за:

- за выписку накладных и прочих документов, сопровождающих груз;
- за обмер и ведение записей на верхних и нижних складах;
- за приемку, складирование, сортировку и отгрузку древесины на нижних складах;
- за приемку, ведение записей и отчетов в цехе лесопиления и сортировки пиломатериалов, цехе сушки, цехе сортировки и глубокой переработки древесины и на складе готовой продукции;
- за ведение бухгалтерского учета соответствующих материалов.

По результатам обучения (инструктажей) заполняется протокол, отражающий тему, дату, участников обучения с подписями.

5. Записи

На всех этапах цепочки поставок ведутся полные и постоянные записи, которые позволяют вести учет движения продукции (в том числе количественные показатели и происхождение), контролировать процесс обучения.

Срок хранения всех записей составляет не менее 5 лет.

6. Разделение

Для производства продукции Компания получает сырье в виде круглых лесоматериалов следующих категорий:

- FSC сертифицированные материалы (категория материала «FSC 100%») из сертифицированных лесных участков, арендного предприятия ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ» (код сертификата FC-FM/COC-643268);
- прочие материалы из других лесных участков (поставляемые без заявления FSC).

На протяжении всей цепочки поставок обеспечивается разделение FSC сертифицированных материалов от прочих материалов, как физическое (разные автомашины, вагоны, места складирования, сортировки и упаковки и т.п.), так и в записях и системе учета.

7. Группы продукции

Устанавливается следующая группа продукции для продукции, которая будет продаваться Компанией с заявлением FSC.

Вид продукции W1.1 – Круглые лесоматериалы (бревна)

W5.4 – Доски

Заявление FSC «FSC 100%»

Входящий материал:

Вид продукции W1.1 – Круглые лесоматериалы

Категория материала FSC «FSC 100%»

Система контроля Переводная

Древесные породы:

- Сосна обыкновенная (*Pinus silvestris*)
- Лиственница сибирская (*Larix sibirica*)
- Сосна кедровая сибирская (*Pinus sibirica*)
- Пихта сибирская (*Abies sibirica*)
- Ель сибирская (*Picea obovata*)
- Береза повислая (*Betula pendula*)
- Осина (*Populus tremula*)

Площадки, на которых осуществляется управление, производство, хранение, продажа и т.п.:

- **Производственный участок:**
 - нижний склад ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ» (участок несортированного пиловочника) и участок сортировки Компании;
 - цех лесопиления и сортировки пиломатериалов (включая участок сушки);
 - склад готовой продукции (включая участок погрузки).

Стадии переработки, на которых происходит изменение объема или веса материала:

- цех лесопиления и сортировки пиломатериалов (включая участок сушки):

1. На стадии распиловки выход пиломатериалов рассчитывается в зависимости от требуемых сечений пиломатериалов, диаметра пиловочника и породы. Расчет производится в программном обеспечении «Раскрой V.6.12.4.».

Выход пиломатериалов групп W5.2 – Доски массивные, W5.3 – Брусья, W5.4 – Доски (доля от объема пиловочника) составляет:

- для Сосны обыкновенной, Сосны кедровой сибирской - 50-56%
- для Лиственницы сибирской - 38-44%

Остальные породы в распиловку не подаются.

2. На стадии сушки. Усушка определяется по таблицам ГОСТ 6782.1-75:

- «Усушка пилопродукции смешанной и тангентальной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты для влажности от 5 до 37%»;
- «Усушка пилопродукции смешанной и тангентальной распиловки из древесины лиственницы для влажности от 5 до 37%».

Выход сухого пиломатериала составляет от 88 до 95% от сырого пиломатериала.

- цех сортировки и глубокой переработки древесины:

древесина поступает после стадии усушки, выход пиломатериалов рассчитывается в зависимости от требуемых сечений пиломатериалов. Расчет производится по разработанной методике расчета индивидуальных спецификационных норм расхода пиломатериалов.

Выход пиломатериалов групп W6.2 – Прочий лесоматериал и пиломатериал, W6.3 – Доски готовые составляет 70-75% от сухого пиломатериала (Сосна обыкновенная, Лиственница сибирская, Сосна кедровая сибирская).

Выход древесной стружки (W3.3 – Древесная стружка) для изготовления древесных гранул/пеллет (W3.6 – Древесные гранулы/пеллеты) составляет 20-25% от сухого пиломатериала.

Выход древесных гранул/пеллет (W3.6 – Древесные гранулы/пеллеты) составляет 3-4% от сухого пиломатериала.

Компания ведет перечень групп продукции. Данный перечень выставляется на сайте Компании. При возникновении изменений, перечень групп продукции обновляется.

8. Отслеживание источников материалов, их приемка и хранение

Для производства и продажи FSC сертифицированных материалов Компания применяет исключительно входящие материалы из арендуемых лесных участков сертифицированного поставщика дочернего предприятия ООО ИВЛПС-Небельский ЛПХ», на которых управление лесами сертифицировано по системе FSC (код сертификата FC-FM/COC-643268).

При приемке FSC сертифицированных материалов с кодом сертификата FC-FM/COC-643268 проводится проверка поступившей партии и сопровождающих документов с целью обеспечения соответствия количества и качества поставленного материала данным, указанным в сопроводительных документах.

9. Контроль объемов

Для всех групп продукции ведется физический учет материалов для того, чтобы в любой момент времени количество произведенных и/или проданных объемов продукции с FSC заявлением, было совместимо с объемами входящих материалов, их категориями, коэффициентами выхода.

В обязательном порядке ведется учет следующих показателей:

Для входящих материалов:

- ссылка на счет/счета или иную сопроводительную документацию
- количество (объем в кубических метрах)
- категория материала

Для выходных материалов:

- ссылка на счет/счета или иную сопроводительную документацию
- количество (объем в кубических метрах)
- FSCзаявление
- информация, позволяющая идентифицировать позицию вида продукции в счетах
- применяемый учетный период*

Для каждой группы продукции Компания готовит краткий годовой отчет, содержащий информацию объемы в кубических метрах:

- полученных входящих материалов

** Учитывая, что Компания иногда применяет переводную систему контроля FSC заявлений, при этом все входящие материалы принадлежат только к одной категории материалов (FSC 100% материал) и имеют FSCзаявление (FSC 100%), учетный период применяется равным календарному кварталу года.*

- входящих материалов, использованных в производстве
- входящих материалов, имеющих на складе
- выходных материалах, имеющих на складе
- проданных выходных материалах

10. Продажа и поставка

Во всех счетах, выставленных на выходные материалы, продаваемые с FSC 100% заявлением, должна быть указана следующая информация:

- название и контактные данные Компании
- название и адрес покупателя
- дата оформления документа
- описание продукции
- количество проданной продукции
- код сертификата FSC
- FSC заявление
- В случае оформления отдельной товаросопроводительной документации, информация, достаточная для того, чтобы связать счет и соответствующую товаросопроводительную документацию.

11. Особенности выполнения данной процедуры на основных этапах движения лесной продукции.

11.1. Приемка, сортировка и отгрузка круглых лесоматериалов на нижнем складе ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ».

Ответственные за выполнение Процедуры на данном этапе:

- Старший мастер склада круглого леса;
- Контролеры приемщики;

При приемке круглые лесоматериалы, заготовленные на участках, включенных в область действия сертификата лесопроизводства, учитываются и складываются отдельно от прочих лесоматериалов.

Код соответствующего сертификата и категория FSC материала определяется по накладной.

При складировании, сортировке и погрузке на нижнем складе не допускается физическое смешение древесины, заготовленной на участках, включенных в область действия сертификата лесопроизводства с прочей древесиной.

Данные о количестве и качестве принятых, отсортированных и отгруженных круглых лесоматериалов отражаются в ежемесячном отчете. Отчеты по круглым лесоматериалам из участков, включенных в область действия сертификата лесопроизводства, подготавливаются отдельно. В отчете указывается код соответствующего сертификата и FSC категория материала (код сертификата - FC-FM/COC-643268; категория материала – «FSC 100%»).

Не допускается смешение в одном грузе древесины, заготовленной на участках, включенных в область действия сертификата лесопроизводства с прочей древесиной. На документах, сопровождающих груз, указывается код соответствующего сертификата и FSC категория материала (код сертификата - FC-FM/COC-643268; категория материала – «FSC 100%»).

Продажа круглых лесоматериалов с FSC заявлением непосредственно с отгрузкой железнодорожным или автомобильным транспортом с нижнего склада ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ» не производится. Продажа лесопроизводства осуществляется со склада ООО «Евразия-леспром групп».

11.2. Приемка и сортировка круглых лесоматериалов на нижнем складе ООО «Евразия-леспром групп»

Ответственный за выполнение Процедуры на данном этапе:

- Старший мастер склада круглого леса.

Круглые лесоматериалы поступают с нижнего склада ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ» на нижний склад ООО «Евразия-леспром групп» при помощи погрузчиков Liebherr с клещевым захватом максимальное расстояние поставки 15 метров.

Круглые лесоматериалы, в накладных на которые указан код соответствующего сертификата и FSC категория материала (код сертификата - FC-FM/COC-643268; категория материала – «FSC 100%») разгружаются на линию сортировки.

Использование площадок несортированного пиловочника под FSC сертифицированные материалы в случае производственной необходимости могут быть изменены по мнению старшего мастера склада круглого леса.

Моментом перехода от области действия сертификата FC-FM/COC-643268 к области действия сертификата цепочки поставок является приемка FSCсертифицированных материалов на нижнем складе ООО «Евразия-леспром групп».

Сортировка круглых FSCсертифицированных материалов осуществляется с началом периода производства FSC сертифицированных пиломатериалов по письменному приказу генерального директора, либо его представителя. Перед началом сортировки круглых FSCсертифицированных материалов необходимо полностью очистить карманы сортировочной линии от несертифицированных материалов. Завершение периода производства FSC сертифицированных пиломатериалов также определяется письменным приказом генерального директора.

Данные о количестве, и качестве принятых, отсортированных и отгруженных круглых лесоматериалов отражаются в ежемесячном отчете. Отчеты по круглым лесоматериалам из участков, включенных в область действия сертификата лесопромышленного предприятия, подготавливаются отдельно.

Отсортированные и переданные на участок распиловки, сушки и сортировки круглые лесоматериалы учитываются в системе учета и с обозначением кода соответствующего сертификата и FSCкатегории материала (код сертификата --COC-.....; категория материала – «FSC 100%»).

После сортировки возможна продажа и отгрузка круглых лесоматериалов с FSCзаявлением (код сертификата --COC-.....; категория материала – «FSC 100%»). Не допускается смешение в одном грузе FSCсертифицированных круглых лесоматериалов с прочей древесиной.

Продажа круглых лесоматериалов осуществляется только со склада готовой продукции (код сертификата --COC-.....; категория материала – «FSC 100%»).

11.3. Участок распиловки, сушки, сортировки:

Ответственные за выполнение Процедуры на данном этапе:

- Начальник производства;
- Старший сменный мастер;
- Старший мастер сушильного комплекса и цеха подготовки сухого пиломатериала.

Во время периода производства FSCсертифицированных пиломатериалов на линию распиловки и сортировки подаются исключительно круглые FSC сертифицированные лесоматериалы с площадки склада круглого леса. Перед началом работы необходимо полностью очистить линию уже изготовленных несертифицированных пиломатериалов.

После сортировки пиломатериалов возможны три варианта:

1. При продаже сырых пиломатериалов с FSCзаявлением. В этом случае:

- отсортированные пиломатериалы формируются в пачки;
- каждой пачке присваивается уникальный номер в учетной системе предприятия;
- в письменных отчетах, помимо прочего, для пачек сертифицированного материала указывается код соответствующего сертификата и FSCкатегория материала (код сертификата --COC-.....; категория материала – «FSC 100%»);

- на пачку наносится опознавательный знак, позволяющий безошибочно определить ее как содержащую FSCсертифицированные материалы. Данный знак наносится исключительно для внутреннего пользования персоналом Компании, и не должен полностью или частично копировать логотип FSC и/или прочие товарные знаки и торговые марки FSC. При производстве в течение нескольких смен только сертифицированной продукции нанесение отличительной маркировки не требуется.
- пачка передается в сушильный комплекс.

2. При дальнейшей сушке пиломатериалов. В этом случае:

- пиломатериалы формируются в пачки для сушки;
- ведутся записи, позволяющие безошибочно определить, что в данной камере, в данный момент времени сушатся FSCсертифицированные материалы;
- на пачку наносится опознавательный знак, позволяющий безошибочно определить ее как содержащую FSCсертифицированные материалы. Данный знак наносится исключительно для внутреннего пользования персоналом Компании, и не должен полностью или частично копировать логотип FSC и/или прочие товарные знаки и торговые марки FSC. При производстве в течение нескольких смен только сертифицированной продукции нанесение отличительной маркировки не требуется;
- после сушки и сортировки пиломатериалы формируются в пачки;
- каждой пачке присваивается уникальный номер;
- в письменных отчетах, помимо прочего, для каждой пачки указывается код соответствующего сертификата и FSCкатегория материала (код сертификата --СОС-...; категория материала – «FSC 100%»);
- пачка передается на склад готовой продукции.

3. После сушки пиломатериал также:

- Для каждой пачке присваивается уникальный номер;
- в письменных отчетах, помимо прочего, для каждой пачки указывается код соответствующего сертификата и FSC категория материала (код сертификата - ...-СОС-...; категория материала – «FSC 100%»); на пачку наносится опознавательный знак, позволяющий безошибочно определить ее как содержащую FSCсертифицированные материалы. Данный знак наносится исключительно для внутреннего пользования персоналом Компании, и не должен полностью или частично копировать логотип FSC и/или прочие товарные знаки и торговые марки FSC. При производстве в течение нескольких смен только сертифицированной продукции нанесение отличительной маркировки не требуется.

Данные о количестве, и качестве принятых на распиловку круглых лесоматериалов и переданных на склад готовой продукции пиломатериалов отражаются в ежемесячном отчете. Отчеты по FSCсертифицированным материалам подготавливаются отдельно.

11.4. Склад готовой продукции и отгрузка покупателю

Ответственные за выполнение Процедуры на данном этапе:

- кладовщик по учету отгружаемой продукции;
- Заместитель коммерческого директора;
- Заместитель начальника отдела сбыта-технолог.

При составлении спецификации к железнодорожной накладной учитывается относится ли данный груз к FSCсертифицированным материалам или нет. Для идентификации FSCсертифицированных материалов используется как уникальный номер пачки, так и нанесенный на пачку опознавательный знак. В случае составления спецификации на

FSCсертифицированные материалы, в ней указывается код соответствующего сертификата и категория материала FSC (код сертификата - ...-COC-....; категория материала – «FSC 100%»).

При составлении товарной накладной, инвойса и/или других документов, выставленных на выходные материалы, продаваемые с FSCзаявлением, должна быть указана следующая информация:

- *название и контактные данные Компании;*
- *название и адрес покупателя;*
- *дата оформления документа;*
- *описание продукции;*
- *количество проданной продукции;*
- *код сертификата FSC(....-COC-.....)*
- *FSC заявление («FSC 100%»).*

Данные о количестве, и качестве принятых на склад готовой продукции и отгруженных покупателям пиломатериалов отражаются в ежемесячном отчете. Отчеты по FSCсертифицированным материалам подготавливаются отдельно.

11.5. Торговое и таможенное законодательство (требование FSC-DIR-40-004 от 27.02.2013 г. (ADVICE 40-004-11)).

Экспорт FSCсертифицированной продукции соответствует всем применимым торговым и таможенным законодательным актам.

Предприятием формируется пакет документов на экспорт пиломатериалов, включая:

- *Фитосанитарный сертификат /Phytosanitary certificate;*
- *Счет / Invoice;*
- *Международная товарно-транспортная накладная / CMR;*
- *Грузовая таможенная декларация / Export declaration;*
- *Спецификация / Specification.*

Со стороны предприятия производятся все требуемые законодательством отчисления для таможенного оформления груза.

12. Управление несоответствующей продукцией (требование FSC-DIR-40-004 от 27.02.2013 г. (ADVICE 40-004-08))

12.1. В процессе производства и реализации сертифицированной продукции существует незначительный риск продажи покупателям продукции, несоответствующей требованиям FSC (сделано FSC заявление, использован логотип FSC на продукции/в товаросопроводительной документации, которая не может быть поставлена как сертифицированная или другое). При выявлении такой ситуации, Руководство компании:

- *немедленно прекращает продажу любой выявленной несоответствующей продукции, имеющейся в наличии;*
- *определяет всех клиентов, которых касается этот вопрос, и извещает их о несоответствующей продукции в письменной форме в течение (3) трех рабочих дней. Записи хранятся в течении 5 лет.*
- *анализирует причины появления несоответствующей продукции и предпринимает меры для предотвращения ее повторного возникновения;*
- *информирует о несоответствии свой орган по сертификации (ООО «НЭПКон»);*
- *сотрудничает с ООО «НЭПКон», предоставляя ему доказательства, что для устранения данного несоответствия были предприняты соответствующие действия.*

12.2. В целях контроля за оборотом нелегально заготовленной древесины, все записи и документы по поставщикам, поставляющим несертифицированную древесину, имеются на предприятии и могут по запросу предоставляться заинтересованным сторонам. Срок хранения документов 5 лет. Ответственный за хранение документации – Главный бухгалтер Компании.

12.3. Ответственность за оповещение руководства о фактах выявления несоответствующей продукции (смешения сертифицированных и несертифицированных материалов и проч.) несут специалисты, перечисленные в п.п. 11.1 – 11.6 данной Процедуры.

13. Предоставление дополнительной информации по запросам покупателей

13.1. Предприятие в лице ответственного по сертификации FSC по запросу покупателя будет предоставлять следующую информацию о древесине или конечной продукции из неё, которая является FSC сертифицированной для подтверждения соответствия применимому законодательству о легальности происхождения древесины:

- а) общее наименование и/или научное (латинское) обозначение древесных пород в соответствии с требованиями применимого законодательства;
- б) район происхождения древесины (регионы и лесные участки);
- в) доказательство соответствия соответствующим торговым и налоговым законодательствам.

13.2. Ответственный по FSC предоставляет ответы на запросы информации по вышеуказанному пункту 13.1. не позднее 14 рабочих дней со дня обращения.

13.3. При невозможности оперативного ответа на запрос покупателя из-за непредставления такой информации сертифицированным поставщиком, ответственный по FSC перенаправляет запрос своего клиента выше по цепочке поставок сертифицированных поставщиков, до получения требуемой информации.