

КРАТКИЙ ОТЧЕТ

о результатах аудита сертификации цепочки поставок в системе

PEFC Russia

индивидуальная сертификация цепочки поставок**ООО «АнгараТрансРейл»****(наименование предприятия)**

Орган по сертификации	ООО «Лесная сертификация»
	Адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д 1, оф.17
	Директор: Грушевский Павел Владимирович
	e-mail: director@fcert.ru Тел. (495) 640-84-92 сайт: http://fcert.ru
Реквизиты свидетельства об аккредитации по цепочке поставок	Наименование органа по аккредитации: ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность»: РФ, 109147, г. Москва, ул. Таганская д. 34а Телефон: (495) 500-51-98 Факс: (499) 763-70-19, 763-70-21 E-mail: ntc@oaontc.ru http://www.oaontc.ru/
	Номер свидетельства: ОССУ -0005
	Период действия аккредитации - с 17.02.2017 по 17.02.2022
Контактное лицо органа по сертификации	Директор сертификационных программ Савулиди Алексей Михайлович e-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru тел./ факс +7 (812) 384-69-88 моб. +7 (911) 921-74-65
Периоды проведения аудита	Дата начала аудита 18.12.2017
	Дата окончания аудита 18.12.2017
	Дата утверждения отчета по аудиту 24.01.2018
Аудиторы	Пушкарев А.В. (ведущий аудитор лесопромышленного управления PEFC), e-mail: a.pushkarev@fcert.ru , тел.: 89029277275
Заказчик	ООО «АнгараТрансРейл» / ANGARATRANSRAIL, Ltd
	Руководитель предприятия: Генеральный директор – Воронцов Дмитрий Геннадьевич.
	Юридический адрес: 660050, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Кутузова, 1, этаж 2, помещение 2 Почтовый адрес: 665717, Братск-17, а/я 853 Фактический адрес: 665771, Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ул. Доковская, 22/2 Тел.: 8 903-921-3592 e-mail: terminalbaikal@mail.ru
Контактное лицо держателя сертификата	Генеральный директор – Воронцов Дмитрий Геннадьевич. Тел.: 8 903-921-3592 e-mail: terminalbaikal@mail.ru
Реквизиты сертификата по цепочке поставок	Регистрационный номер: FC-PEFC - 0037
	Дата выдачи сертификата: 26.01.2018
	Дата окончания срока действия сертификата: 25.01.2023
Годовой оборот предприятия, млн.руб	770

1. Общая информация о сертификации

Цепочка поставок «от производителя - к потребителю» - это путь, по которому движется древесина от лесного участка до конечного потребителя, включающий в себя такие этапы как переработка и любые торговые операции с древесиной.

Сертификация цепочки поставок по системе PEFC подтверждает, что ни на одном из этапов цепочки древесина из сертифицированных источников не смешивается с древесиной, для которой идентифицирована высокая степень рисков.

Все предприятия, в чью собственность переходит PEFC сертифицированная древесина, должны являться держателями действующих PEFC сертификатов цепочки поставок.

PEFC аккредитованный орган по сертификации ООО «Лесная сертификация» в качестве третьей независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на соответствие требованиям применимых стандартов PEFC.

2. Виды и типы сертификации (нужное отметить в квадратике)

	Предварительный аудит	X	Основной аудит	Ежегодный контрольный аудит
X	Индивидуальная сертификация			Групповая сертификация

3. Применяемые при оценке стандарты - наименование стандарта, коды и версии стандартов.

	Стандарт / Политика / Документ	Код / Версия	Дата Принятия
X	Цепочка поставок лесной продукции – Требования	PEFC ST 2002:2013	24/05/2013 В редакции от 2015-12-07
X	Правила использования логотипа PEFC – Требования	PEFC ST 2001:2008	26/10/2010

4. План аудитов

Сроки проведения аудитов	Вид аудитов
-	Предварительный
12/2017	Основной
12/2018	1-й контрольный
12/2019	2-й контрольный
12/2020	3-й контрольный
12/2021	4-й контрольный

5. Информация о держателе сертификата

Предприятие («Руководитель группы»)	Место-нахождение	Класс по обороту	Вид деятельности	Количество сотрудников
ООО «АнгараТрансРейл»	665771, Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ул. Доковская 22/2	2	трейдер	2

Планируется закупка круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород (Сосна обыкновенная (*Pinus Silvestris*); Лиственница сибирская (*Larix sibirica*), Ель обыкновенная (*Picea abies*), Пихта сибирская (*Abies sibirica*); Берёза повислая (*Betula pendula*), Осина (*Populus tremula*)),

с заявлением «100% сертифицировано PEFC», из арендных баз группового объединения, состоящего из руководителя группы ООО «ТМ Байкал» и члена группы ООО «Байкал», имеющего сертификат лесоправления PEFC, а также другой древесины, от не сертифицированных поставщиков. Поскольку ООО «АнгараТрансРейл» в своем производстве использует древесину категории «100% сертифицировано PEFC» (из лесных участков, арендуемых ООО «Байкал») и «другие материалы», обеспечено постоянное физическое разделение данных групп продукции на всех стадиях технологического процесса во избежание попадания древесного сырья иных сертификаций и не сертифицированного сырья для производства PEFC групп продукции.

6. Продукция и объемы производства

Производственные показатели

Производственный показатель	PEFC статус материалов	Объем, кбм	
		2016 г. (с 01.01 до 31.12.2017)	2017 г. (с 01.01 до 30.11.2017)
Остатки сырья на складе (на начало периода)	Несертифицированные	17582,4	0
Объем закупленного сырья	Несертифицированные	103659,355	102817,005
Подано в производство	Несертифицированные	121241,755	94880,935
Произведено продукции	Несертифицированные	104150,79	82546,413
Реализовано продукции	Несертифицированные	75138,945	90678,902
Остатки продукции на складе (на конец периода)	Несертифицированные	10301,035	12956,206
Остатки сырья на складе (на конец периода)	Несертифицированные	0	7936,07

7. Перечень групп продукции с заявлением PEFC

Группа продукции PEFC		PEFC заявление на продукцию, метод определения PEFC заявления	Входящие материалы, PEFC заявления поставщиков, древесные породы	Площадка, адрес
№	Наименование			
1	01000 Roundwood	100% сертифицировано PEFC	Метод физического разделения	665771, Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ул. Доковская 22/2
2	01010 Sawlogs and veneer logs			
3	01050 Other industrial roundwood			

8. Краткое описание производственного процесса и производственные показатели

Круглые лесоматериалы поступают в адрес ООО «АнгараТрансРейл» автотранспортом. На производственной площадке производится приемка сотрудниками подрядной организации ИП Горностаева Т.Н., раскряжевка хлыстов на сортименты и их сортировка по диаметрам сортам и породам, все работы производятся подрядной организацией ИП Ткачук С.Н. При поступлении круглых лесоматериалов на производственную базу ООО «АнгараТрансРейл» приемка производится следующим способом:

- контролер нижнего склада проверяет товаросопроводительную документацию на сырье (товаросопроводительные накладные) на предмет совпадения следующих данных:

- соответствия количества и качества сырья фактическим показателям;
- соответствия PEFC категории сырья категории, указанной в перечне сертифицированных поставщиков;
- соответствия номера PEFC сертификата поставщика, указанному в перечне сертифицированных поставщиков.

Все данные о сырье, в т.ч. PEFC заявление, заносятся контролером в Журнал приемки сырья.

Контролер нижнего склада и далее весь персонал ответственный за ведение Журналов на производстве в своих журналах напротив данных о движении материалов делают соответствующие пометки.

Ответственность за организацию правильной приемки и первичного учета сертифицированной древесины несут контролеры-приемщики предприятия.

Отгрузка готовой продукции с площадки ООО «АнгараТрансРейл» производится автомобильным транспортом и по железной дороге.

В момент продажи или передачи сертифицированной продукции потребителю организация предоставляет потребителю копию или доступ к сертификату цепочки поставок или иному документу, подтверждающему, что организация отвечает критериям поставщика сертифицированного материала. Организация должна уведомлять потребителя о любых изменениях области действия ее сертификата и не использовать свой сертификат не по назначению.

В целях передачи заявления цепочки поставок, организация установила перечень документов на все поставки продаваемой/передаваемой продукции. Такие документы, включающие официальное заявление, должны выдаваться каждому покупателю. Организация должна хранить копии документов не менее пяти лет и обеспечивать, чтобы информация, содержащаяся в указанных копиях, не могла быть изменена после доставки клиентам оригиналов документов.

В документы на каждую партию всей заявленной продукции включена, по меньшей мере, следующая информация:

- название покупателя,
- название поставщика,
- наименование продукта (видов продукции),
- объем партии, на которую имеется документация,
- дата доставки / срок доставки / отчетный период,
- официальное заявление о категории материала «100% сертифицировано PEFC» на каждый сертифицированный продукт, указанный в документации, когда применимо,

идентификационный код сертификата цепочки поставок поставщика или иной документ, подтверждающий сертифицированный статус поставщика.

9. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата

На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованных в отчете по результатам основной оценки и учитывая выполнение со стороны претендента на сертификат всех требований применимых стандартов и отсутствие выявленных несоответствий, может быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок на 5 лет.