

КРАТКИЙ ОТЧЕТ
о результатах аудита сертификации цепочки поставок в системе
PEFC Russia
индивидуальная сертификация цепочки поставок
ООО «ТМ Байкал»
(наименование предприятия)

| | |
|---|--|
| Орган по сертификации | ООО «Лесная сертификация» |
| | Адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожинной, д 1, оф.17 |
| | Директор: Трушевский 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 16.12.2017 |
| | Дата окончания аудита 16.12.2017 |
| | Дата утверждения отчета по аудиту 22.01.2018 |
| Аудиторы | Пушкарев А.В. (ведущий аудитор лесопромышленного управления PEFC), e-mail: a.pushkarev@fcert.ru , тел.: 89029277275 |
| Заказчик | Наименование предприятия: ООО «ТМ Байкал» / ТМ BAIKAL CO, LTD |
| | Руководитель предприятия: Генеральный директор – Говоров Сергей Николаевич. |
| | Адрес предприятия: 665420, Россия, Иркутская область, г. Свирск, ул. Профсоюзная, 1 Тел.: 8 (39573) 2-10-95 Факс: 8 (39573) 2-18-03. сайт: http://tmbaikal.com e-mail: info@tmbaikal.com , office@tmbaikal.com |
| Контактное лицо держателя сертификата | Специалист по лесной сертификации – Кондратьев Василий Сергеевич Тел.: 8 914-890-05-70 / 8-924-291-74-72 e-mail: kondratiev@tmbaikal.com |
| Реквизиты сертификата по цепочке поставок | Регистрационный номер: FC-PEFC-0035 |
| | Дата выдачи сертификата: 26.01.2018 |
| | Дата окончания срока действия сертификата: 25.01.2023 |
| Годовой оборот предприятия, млн.руб | 2600 |

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 «ТМ Байкал» | Иркутская область, г.Свирск | 2 | производитель | 500 |
|-----------------|-----------------------------|---|---------------|-----|

Планируется закупка круглых лесоматериалов хвойных пород (лиственница сибирская (*Larix sibirica*), сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris*), 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. Поступление будет осуществляться через трейдерскую компанию ООО «АнгараТрансРейл», которая имеет полную аффилированность с ООО «Байкал». Переработка и реализация: пиломатериалы и щепы технологическая, с заявлением «100% сертифицировано PEFC». В область сертификации включена одна собственная производственная площадка по переработке, складированию и отгрузке готовой продукции, расположенная по адресу: 665420, РФ, Иркутская область, г. Свирск, ул. Профсоюзная, д. 1

6. Продукция и объемы производства

Производственные показатели с 01.01.2017 по 01.10.2017 г.

| Производственный показатель | PEFC статус материалов | Объем, мЗ |
|--|------------------------|------------|
| Остатки сырья на 01.01.2017г. | Несертифицированные | 39 938,173 |
| Остатки пиломатериалов на 01.01.2017г. | Несертифицированные | 7 113,756 |
| Закуплено круглых лесоматериалов | Несертифицированные | 183345,863 |
| Подано в производство | Несертифицированные | 163743,687 |
| Произведено пиломатериалов | Несертифицированные | 70133,222 |
| Реализовано круглых лесоматериалов | Несертифицированные | 0 |
| Реализовано пиломатериалов | Несертифицированные | 72702,322 |
| Остатки сырья на 01.10.2017г. | Несертифицированные | 59540,349 |
| Остатки пиломатериалов на 01.10.2017г. | Несертифицированные | 4544,656 |

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 | 100% сертифицировано PEFC | Метод физического разделения | | |
| 1 | 01030 Chips and particles | 100% сертифицировано PEFC | Метод физического разделения | 100% сертифицировано PEFC Круглые лесоматериалы хвойных пород: лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i>), сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>). | 665420, РФ, Иркутская область, г. Свирск, ул. Профсоюзная, д. 1 |
| 2 | 03020 Sawnwood | 100% сертифицировано PEFC | Метод физического разделения | 100% сертифицировано PEFC Круглые лесоматериалы хвойных пород: лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i>), сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>). | 665420, РФ, Иркутская область, г. Свирск, ул. Профсоюзная, д. 1 |

8. Краткое описание производственного процесса и производственные показатели

Круглые лесоматериалы от поставщиков сырья могут поступать на склад сырья ООО «ТМ Байкал» речным, железнодорожным или автомобильным транспортом. Весь поступающий лесоматериал сопровождается соответствующей документацией в которой указан поставщик лесоматериала и статус. У приемщика имеется список поставщиков, она проверяет товаросопроводительную документацию, поступившую с сырьем. После приемки лесопродукции на площадке ООО «ТМ Байкал» и составления акта приемки, лесопродукция рассортировывается по штабелям для временного хранения до подачи в цех. При закладке штабелей, информация о поступлении лесопродукции в тот или иной штабель заносится кладовщиком или начальником участка в «Сводный акт поштабельного учета». Он содержит информацию о номере штабеля, группе сырья, сорте сырья, объеме принятой в него древесины, расходе древесины из штабеля и остатке на текущую дату, дату начала формирования штабеля, дату окончания формирования штабеля.

Ежедневно на утренней планерке начальник участка дает задание мастерам погрузки на подачу в цех определенного штабеля со склада сырья. Ежедневно заполняется сводка подачи сырья в цех, в которой указывается номенклатура, поданного сырья и его характеристики, а так же количество бревен и объем. Подачу сырья из штабелей выполняют водители погрузчиков. Ответственность за подачу в цех несет начальник участка. Дополнительно при подаче сырья в цех составляется документ – «Расход по штабелю на дату». Документ содержит информацию о наименовании поставщика, дате подачи, номерах штабелей и диаметральной группе сырья.

На первом этапе производства из бревна изготавливается сырая доска. Лесопродукция, поступившая в цех проходит цикл обработки от бревна до доски различных сечений. После обработки доска в автоматическом режиме раскладывается по «карманам» в зависимости от геометрических характеристик. Весь цикл от поступления в цех до раскладки по карманам автоматизирован и закрыт для поступления «иных» пиломатериалов. Когда лесопродукция рассортирована по карманам, начинается сборка пакетов. Каждый, собранный пакет маркируется краской определенного цвета (на торце). О чем делается запись в спецификации досок, соответствующих определенному виду продукции (наименование продукции, цвет краски).

На втором этапе производства пакеты с сырой доской и отмеченные краской на торцах проходят термическую обработку. Информация об этих пакетах заносится в таблицу «Остаток доски в цехе». По этой таблице можно отследить движение пиломатериалов. Из цеха пакеты поступают на склад временного хранения и ожидают своей очереди для поступления в заранее определенную сушильную камеру. После того как пакеты прошли термическую обработку они вновь поступают на СВХ или сразу в цех для дальнейшей обработки. Решение об этом принимает начальник цеха и несет полную ответственность за смешение лесопродукции на всех этапах движения лесопродукции в цеху, на СВХ и в сушильных камерах. Перемещение лесопродукции на СВХ, в сушильные камеры и в цех осуществляют водители погрузчиков. Места и сушильные камеры, в которые они должны переместить пакеты озвучивает их непосредственный руководитель, подчиняющийся начальнику цеха и получивший от него задание.

На третьем этапе сухая доска в пакетах, помеченных краской на торцах поступает снова в цех для окончательной распиловки, строгания и упаковки. Пакеты при поступлении в цех разбираются на доски и запускаются в обработку. После окончательной обработки пиломатериалы считаются готовой продукцией и сортируются по пакетам в соответствии со своими геометрическими характеристиками.

Когда пакет собран он направляется на увязку и упаковку в цех упаковки. В цехе упаковки собранный пакет увязывается полимерной лентой и оборачивается в упаковочную бумагу белого цвета. Во время сборки и упаковки пакета приемщик готовой продукции заносит параметры пакета в программу и распечатывает ярлык, который содержит наименование продукции, геометрические характеристики, уникальный номер пакета и штрихкод. Упаковщик наклеивает ярлык на упаковочную бумагу полностью готового пакета.

Пакеты перемещаются на склад готовой продукции после упаковки. На складе готовой продукции приемщик считывает штрихкод специальным прибором, который автоматически заносит этот пакет в базу данных готовой продукции и перемещает его на склад. Принятый пакет хранится на складе до отгрузки в контейнер или вагон.

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.