



КРАТКИЙ ОТЧЕТ
о результатах основного аудита сертификации цепочки поставок
по системе PEFC (индивидуальная сертификация)
ООО «Постак»

Орган по сертификации	ООО «Лесная сертификация»
	121471, Москва, ул. Петра Алексеева, д.12
	Директор Трушевский П.В.
	тел.: +7 (495) 640-84-92 факс: +7 (812) 384-69-88 сайт: http://fcert.ru e-mail: director@fcert.ru
Контактное лицо органа по сертификации	Директор сертификационных программ Савулиди Алексей Михайлович Тел. +7 (812) 921-74-65 E-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru
Период проведения аудита	3 апреля 2015 г.
Дата составления отчета	6 апреля 2015 г.
Дата утверждения отчета	7 апреля 2015 г.
Дата последнего изменения отчета	-
Аудиторы	Ведущий аудитор Трушевский П.В.

Заказчик (держатель сертификата)	ООО «Постак» / Postac LLC Россия, 248901, г. Калуга, дер. Мстихино, пр. Домостроителей, д. 17
	Генеральный директор Артизов Алексей Николаевич
	Тел.: +7 (4842) 76-44-68 Факс: +7 (4842) 76-44-69 сайт: http://bong.ru e-mail: artizov@bong.ru
Контактное лицо держателя сертификата	Инженер-технолог Савосина Лариса Валерьевна Тел.: +7 (4842) 76-44-68 e-mail: savosina@bong.ru
Регистрационный номер сертификата	FC-PEFC-FCR-0004
Дата выдачи сертификата	09.04.2015
Дата окончания срока сертификата	08.04.2020

Введение

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.

1. Общая информация о сертификации

1.1. Этап оценки и тип сертификата

	Предварительный аудит	X	Основной аудит		Контрольный аудит
X	Сертификат для отдельного предприятия			Сертификат для группы предприятий	

1.2. Время, затраченное на проведение аудита

№	Этап аудита	Аудиты		
		ОА	1КА	2КА
1	Подготовка к аудиту	1		
	Итого подготовка к аудиту:	1		
2	Проверка документации	0,5		
3	Полевая инспекция	0,5		
4	Опрос заинтересованных сторон	0		
	Итого проведение полевого аудита:	1		
5	Составление отчета	2		
	Итого с составлением отчета:	4		

1.3 Применяемые при оценке стандарты

	Стандарт / Политика / Документ	Код / Версия	Дата Принятия
X	Цепочка поставок лесной продукции – Требования	PEFC ST 2002:2013	24/05/2013

1.4 Предварительный график контрольных аудитов

Месяц/Год	Тип аудита
03.2016	1 контрольный
03.2017	2 контрольный
03.2018	3 контрольный
03.2019	4 контрольный

2. Информация о претенденте на сертификат / держателе сертификата

2.1. Характеристика объекта сертификации

Предприятие («Руководитель группы»)	Место-нахождение	Класс по обороту	Вид деятельности	Количество сотрудников
ООО «Постак»	дер. Мстихино	3	типография	94

2.2. Сведения о сертификатах соответствия другим схемам лесной сертификации

№ п/п	Данные сертификата (номер, срок действия)	Сертификационный орган	Область сертификации

2.3. Область сертификации¹

Закупка сертифицированной бумаги с заявлением поставщиков «X% сертифицировано PEFC», производство с физическим разделением и реализация почтовых конвертов с PEFC заявлением «X% сертифицировано PEFC» на производственной площадке, расположенной по адресу: Россия, 248901, г. Калуга, дер. Мстихино, пр. Домостроителей, д. 17. В область сертификации подрядчики не включены.

3. Продукция и объемы производства

3.1 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	Конверты почтовые	«X% сертифицировано PEFC» Метод физического разделения	Бумага «X% сертифицировано PEFC»	г. Калуга, дер. Мстихино, пр. Домостроителей, д. 17

3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные показатели

Бумага поступает на склад сырья в рулонах, нарезанная по ширине. Получив от заказчика заявку на производство, инженеры-технологи и начальник цеха разрабатывают Производственное задание. На основании ПЗ мастер смены формирует заявку на склад, склад Предприятия перемещает в цех необходимое количество сырья (бумаги в рулонах или листах).

Сырье с FSC заявлением поступает в конвертную машину, которая печатает заявленное в ПЗ количество конвертов (тираж + необходимые тех. отходы на печать и последующие операции). Количество конвертов фиксируется автоматически счетчиком. Расход бумаги фиксируется счетчиками.

После окончания печати тиража или при окончании смены, оператор машины фиксирует остатки неизрасходованного сырья, подписывая маркером на торце рулона. Начальник цеха или инженер-технолог оформляет перемещение остатков на склад на следующий день – по выработке за предыдущие сутки.

После печати каждой паллеты, коробка на ней оборачиваются стрейч-пленкой. Коробка с конвертами маркируются этикетками с печатью приемщика, на этикетке указан номер ПЗ с указанием даты производства, названия (артикула), количества готовых изделий, отметки о сертификационном статусе изделий и другая информация.

¹Область распространения сертификата цепочки поставок определяет PEFC заявления поставщиков, производственные площадки организации, виды деятельности, PEFC заявления предприятия, включенные в оценку сертификационным органом.

3.3 Идентификация критических контрольных точек и их контроль

Критические контрольные точки - это такие места или ситуации в цепочке поставок, где материалы из несертифицированных источников могут войти в систему, а сертифицированные материалы – выйти из нее.

Критические контрольные точки (ККТ)	Риск смешения, краткое обособование	Контроль со стороны предприятия / ЛС ²
	Высокий / Средний / Низкий	Высокий / Средний / Низкий
<p><i>Склад сырья</i></p> <p>На склад бумага поступает в ролях автотранспортом. На складе могут одновременно храниться рулоны сертифицированной (FSC/PEFC) и несертифицированной бумаги.</p> <p><i>Метод контроля ПОСЕЩЕНИЕ</i></p>	<p><i>Риск НИЗКИЙ</i></p> <p>Места хранения ролей выделены цветным скотчем (FSC - зеленым, PEFC – синим). Дополнительно на роли наклеивается зеленый скотч для FSC и синий скотч – для PEFC.</p>	<p><i>Степень контроля ВЫСОКАЯ</i></p> <p>В программе 1С Предприятие бухгалтер разносит закупленную партию бумаги по отдельным номенклатурам (FSC, PEFC и несертифицированная).</p> <p>Дополнительно предусмотрена цветовая визуальная идентификация.</p>
<p><i>Производство в цеху</i></p> <p>Оператор получает на складе бумагу по техническому заданию на изготовление партии конвертов. По мере изготовления партия перемещается по цехам на паллетах. После изготовления партия конвертов, упакованная в коробки, размещается на паллете, и паллета оборачивается в упаковочную пленку.</p> <p><i>Метод контроля ПОСЕЩЕНИЕ.</i></p>	<p><i>Риск НИЗКИЙ</i></p> <p>Бумага и полуфабрикаты перемещаются по этапам производства исключительно на паллетах. Неиспользованная бумага возвращается на склад сырья с отметками в программе 1С Предприятие.</p>	<p><i>Степень контроля ВЫСОКАЯ</i></p> <p>Каждая паллета сопровождается Производственным заданием, которое напечатано для сертифицированных партий на цветной бумаге (зеленой для FSC, синей – для PEFC).</p> <p>Параллельно в программе 1С Предприятие ведется учет движения партии продукции отдельно по номенклатурам.</p> <p>Контроль за производством продукции осуществляет мастер конвертной машины, начальник цеха, сменный мастер.</p>
<p><i>Склад готовой продукции</i></p> <p>Упакованная паллета с партией конвертов направляется на склад готовой продукции и хранится там до отгрузки потребителю.</p> <p><i>Метод контроля ПОСЕЩЕНИЕ</i></p>	<p><i>Риск НИЗКИЙ</i></p> <p>Сертифицированная продукция на паллетах хранится отдельно от несертифицированной на специально предусмотренных для этого полках.</p>	<p><i>Степень контроля ВЫСОКАЯ</i></p> <p>Паллеты, упакованные в прозрачную пленку, сопровождаются Производственным заданием, которое напечатано для сертифицированных партий на цветной бумаге (зеленой для FSC, синей – для PEFC).</p> <p>В программе 1С Предприятие еще до реализации каждая партия конвертов разнесена по номенклатуре (FSC / PEFC / несертифицированная).</p>

4. Описание процесса применения знаков соответствия PEFC

1. Согласовало ли предприятие применение знаков соответствия с PEFC Russia:	
Знак соответствия «на продукции»	НЕТ
Знак соответствия в рекламных целях	НЕТ
Несоответствие	-
2. Применяет ли предприятие знак	
	НЕТ

²В зависимости от уровня риска смешения и уровня контроля со стороны предприятия за ККТ аудиторы должны определить для каждой ККТ степень ее контроля на каждом аудите (посещение / документальный контроль / отсутствие действий на аудите по отношению к ККТ)

соответствия «на продукции»	
Несоответствие	-
3. Применяет ли предприятие знак соответствия в рекламных целях	НЕТ
Несоответствие	-
4. Использует ли предприятие знаки других отраслевых систем лесной сертификации	НЕТ
Несоответствие	-

5. Результаты аудита

5.1 Выводы аудитора

В ходе основного аудита было выявлено значительные условия (0), условия (0) и наблюдения (0).

На основании вышеизложенного ведущий аудитор рекомендует выдать предприятию PEFC сертификат цепочки поставок с учетом выставленных в результате аудита Условий и сроков их выполнения.

5.2 Решение Комитета по сертификации

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