



КРАТКИЙ ОТЧЕТ
о результатах основного аудита сертификации цепочки поставок
по системе PEFC (индивидуальная сертификация)
ОАО «Московский центр упаковки»

Орган по сертификации	ООО «Лесная сертификация»
	121471, Москва, ул. Петра Алексея, д.12
	Директор Трушевский П.В.
	тел.: +7 (499) 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	26 февраля 2015 г.
Дата составления отчета	2 марта 2015 г.
Дата утверждения отчета	6 марта 2015 г.
Дата последнего изменения отчета	-
Аудиторы	Ведущий аудитор Трушевский П.В.

Заказчик (держатель сертификата)	ОАО «Московский центр упаковки» / «Moscow Packing Center» JSC
	125252, Россия, г. Москва, ул. Зорге, д. 15
	Генеральный директор Линович Марина Романовна Тел./факс: +7 (499) 195-86-47 сайт: http://mcpack.ru e-mail: order@mcpack.ru
Контактное лицо держателя сертификата	Кашицина Ольга Владимировна Тел.: +7 (964) 551-67-10 e-mail: a.kolomoychenko@mcpack.ru
Регистрационный номер сертификата	FC-PEFC-FCR-0003
Дата выдачи сертификата	11.03.2015
Дата окончания срока сертификата	10.03.2020

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	3		
	Итого с составлением отчета:	5		

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
02.2016	1 контрольный
02.2017	2 контрольный
02.2018	3 контрольный
02.2019	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
ОАО «Московский»	г. Москва	4	типография	243

центр упаковки»			
-----------------	--	--	--

2.2. Сведения о сертификатах соответствия другим схемам лесной сертификации

№ п/п	Данные сертификата (номер, срок действия)	Сертификационный орган	Область сертификации
1	GFA-COC-002705, до 10.12.2019	GFA Consulting Group	Сертификация цепочки поставок FSC (закупка FSC картона, производство и реализация FSC полиграфической продукции)

2.3. Область сертификации¹

Закупка сертифицированного картона с заявлением поставщиков «X% сертифицировано PEFC», производство с физическим разделением и реализация упаковки из картона и комбинированных материалов с PEFC заявлением «X% сертифицировано PEFC» на производственной площадке, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Зорге, д. 15. 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	Упаковка из картона и комбинированных материалов с PEFC заявлением «X% сертифицировано PEFC»	«X% сертифицировано PEFC» Метод физического разделения	Картон «X% сертифицировано PEFC»	Москва, ул. Зорге, д. 15

3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные показатели

X% PEFC сертифицированный картон автотранспортом поступает в паллетах или ролях на производственную площадку напрямую от сертифицированных поставщиков. Груз не сборный. Перемешивание при транспортировке с несертифицированными материалами исключается.

Картон подается на склад. Перемешивание с несертифицированными материалами исключается и контролируется. Картон мере необходимости подается на производство, которое включает следующие участки: участок допечатной подготовки, участок подготовки бумаги и картона, печатный цех, цех отделочных процессов, цех ручных работ.

После упаковки продукция в коробках на паллетах, разделенная на паллетах, поступает на склад и оттуда отгружается покупателям.

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.

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

Критические контрольные точки (ККТ)	Риск смешения, краткое обоснование	Контроль со стороны предприятия / ЛС ²
	Высокий / Средний / Низкий	Высокий / Средний / Низкий
<p><i>Складское хозяйство</i></p> <p>На складе ведется приемка и хранение сертифицированного и не-сертифицированного картона в ролях или паллетах. Со склада производится подача картона на участок допечатной подготовки. Метод контроля ПОСЕЩЕНИЕ.</p>	<p><i>Риск НИЗКИЙ</i></p> <p>На складе смешение картона с разными паллетами исключается, поскольку каждая паллета закуплена под определенный заказ, на паллетах присутствуют ярлыки с указанием номера заказа и нанесены штрихкоды. При подаче картона на участок допечатной подготовки оформляется Требование-накладная.</p>	<p><i>Степень контроля ВЫСОКАЯ</i></p> <p>При поступлении автомашины с картоном ответственный по сертификации принимает товаросопроводительную документацию на партию и проверяет наличие в ней информации о поставщике, PEFC статусе и номере PEFC сертификата. В дальнейшем роли и паллеты с картоном сопровождает паспорт и уникальный штрих-код, вся информация отражается в автоматизированной системе учета ASystem.</p>
<p><i>Производство, включая участок допечатной подготовки, участок подготовки бумаги и картона, печатный цех, цех отделочных процессов, цех ручных работ</i></p> <p>Картон перемещается от участка к участку на паллетах. Метод контроля ПОСЕЩЕНИЕ.</p>	<p><i>Риск НИЗКИЙ</i></p> <p>Каждая паллета сопровождается паспортом, маркировочным ярлыком (до печати), картой заказа и маркировочными ярлыками на гофроящиках и паллетах.</p>	<p><i>Степень контроля ВЫСОКАЯ</i></p> <p>Персонал, участвующий в производственном процессе, прошел соответствующее обучение. Подтверждено в ходе интервью. Картон сопровождает уникальный штрих-код, вся информация отражается в автоматизированной системе учета ASystem.</p>
<p><i>Складское хозяйство</i></p> <p>Упакованная готовая продукция перемещается на склад и по мере формирования партии отгружается заказчику. Метод контроля ПОСЕЩЕНИЕ.</p>	<p><i>Риск НИЗКИЙ</i></p> <p>PEFC сертифицированная упакованная продукция хранится на паллетах, на каждую паллету наносится маркировочный ярлык с соответствующей информацией.</p>	<p><i>Степень контроля ВЫСОКАЯ</i></p> <p>Персонал, участвующий в производственном процессе, прошел соответствующее обучение. Каждая партия готовой продукции сопровождается товаросопроводительными документами, позволяющими отделить ее от другой продукции. При поступлении на склад информация о партии поступает в 1С Бухгалтерия, где под PEFC создана специальная номенклатура.</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 соответствия «на продукции»	
	НЕТ
Несоответствие	-
3. 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 в рекламных целях	
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 ОАО «Московский центр упаковки» и учитывая выполнение со стороны претендента на сертификат всех требований применимых стандартов и отсутствие выявленных значительных несоответствий, ОАО «Московский центр упаковки» может быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок на 5 лет.