



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

Орган по сертификации	ООО «Лесная сертификация»
	121471, Москва, ул. Петра Алексеева, 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	2 декабря 2014 г.
Дата составления отчета	15 декабря 2014 г.
Дата утверждения отчета	23 декабря 2014 г.
Дата последнего изменения отчета	-
Аудиторы	Ведущий аудитор Трушевский П.В.

Заказчик (держатель сертификата)	ООО «РосЕвроПринт» / «RosEvroPrint» JSC 142300, Россия, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
	Генеральный директор Сапрунова Валентина Николаевна
	Тел./факс: +7 (495) 988-63-81 сайт: http://rosevroprint.ru e-mail: ikomina@rosevroprint.ru
Контактное лицо держателя сертификата	Сытниченко Наталья Николаевна Тел.: +7 (495) 988-63-81 e-mail: ikomina@rosevroprint.ru
Регистрационный номер сертификата	FC-PEFC-FCR-0002
Дата выдачи сертификата	29.12.2014
Дата окончания срока сертификата	28.12.2019

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
11.2015	1 контрольный
11.2016	2 контрольный
11.2017	3 контрольный
11.2018	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 «РосЕвро-Принт»	г. Чехов	3	типография	53

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 «100% сертифицировано PEFC», производство с физическим разделением и реализация этикеточной продукции и листов на подносы с PEFC заявлением «100% сертифицировано PEFC» на производственной площадке, расположенной по адресу: Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1. В область сертификации подрядчики не включены.

3. Продукция и описание технологического процесса

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	Этикеточная продукция из бумаги с PEFC заявлением «X% сертифицировано PEFC»	«100% сертифицировано PEFC» Метод физического разделения	Бумага «100% сертифицировано PEFC»	Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

3.2 Краткое описание производственного процесса

100% PEFC сертифицированная бумага приходит в ролях на производственную площадку в автотранспорте напрямую от сертифицированных поставщиков. Груз не сборный. Перемешивание при транспортировке с несертифицированными материалами исключается.

Бумага в ролях подается на склад хранения ролевой бумаги. Перемешивание с несертифицированными материалами исключается и контролируется. Роли на бумагорезальной машине режутся на листы особого формата и хранятся на складе хранения листовой бумаги отдельно от несертифицированных материалов.

На листы наносится печать на листовых печатных машинах и отпечатанные листы подаются в цех послепечатной обработки для резки на этикетки и упаковки в отбракованные при печати листы. Производится подача упакованной этикетки в зону отгрузки, после чего продукция доставляется заказчику (в т.ч. в ночное время).

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>Склад хранения ролевой и нарезанной бумаги</i></p> <p>На складе ведется приемка и хранение сертифицированной бумаги в ролях. Со склада производится подача бумаги в бумагорезальную машину, где она нарезается.</p> <p>Метод контроля ПОСЕЩЕНИЕ.</p>	<p><i>Риск НИЗКИЙ</i></p> <p>На основании технологической карты склад перемещает бумагу в ролях в бумагорезальную машину, где она нарезается по определенному формату, что минимизирует риск смешения с бумагой для других заказов. Кроме того, каждый заказ сопровождается ярлыками, в которых указан PEFC статус бумаги.</p>	<p><i>Степень контроля ВЫСОКАЯ</i></p> <p>При поступлении автомашины с PEFC сертифицированной бумагой ответственный по сертификации принимает товаросопроводительную документацию на партию и проверяет наличие в ней информации о поставщике, PEFC статусе бумаги и номере PEFC сертификата.</p> <p>В дальнейшем роли и паллеты с нарезанной бумагой сопровождает ярлык и технологическая карта.</p>
<p><i>Цех печатных машин и послепечатной обработки</i></p> <p>Нарезанная бумага с PEFC статусом поступает в печатные машины, после этого заказ на паллетах перемещается в цех послепечатной обработки, где происходит резка на этикетки, упаковка и подготовка к отгрузке.</p> <p>Метод контроля ПОСЕЩЕНИЕ.</p>	<p><i>Риск НИЗКИЙ</i></p> <p>Для минимизации риска заказ размещается на отдельной паллете, которая постоянно сопровождается технологической картой с указанием покупателя, PEFC статуса бумаги и других параметров.</p> <p>Кроме того, сертифицированная продукция уникальна и отличается от продукции для других заказчиков, что позволяет визуально отделить ее.</p>	<p><i>Степень контроля ВЫСОКАЯ</i></p> <p>Персонал, участвующий в производственном процессе, прошел соответствующее обучение. Подтверждено в ходе интервью. Организация ведет необходимые записи.</p>
<p><i>Склад готовой продукции</i></p> <p>Упакованная готовая продукция перемещается на склад и по мере формирования партии отгружается заказчику.</p> <p>Метод контроля ПОСЕЩЕНИЕ.</p>	<p><i>Риск НИЗКИЙ</i></p> <p>PEFC сертифицированная упакованная продукция хранится на паллетах, накопление ее на складе исключается, поскольку отгрузка идет даже в ночное время.</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.</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»	
Несоответствие	-
3. Применяет ли предприятие знак соответствия в рекламных целях	
Несоответствие	-
4. Использует ли предприятие знаки других отраслевых систем лесной	
	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)

сертификации	
Несоответствие	-

5. Результаты аудита

5.1 Выводы аудитора

В ходе основного аудита были выявлены значительные условия (0), условия (2) и наблюдения (0).

Для условий сделан запрос на корректирующие действия. Контроль выполнения корректирующих действий подлежит проверке во время следующего контрольного аудита.

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 «РосЕвроПринт» и учитывая выполнение со стороны претендента на сертификат всех требований применимых стандартов и отсутствие выявленных значительных несоответствий, ООО «РосЕвроПринт» может быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок на 5 лет.