

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Красный Октябрь»
А.В. Сулопаров

«6» сентября 2024 г.



РУКОВОДСТВО
по цепочке поставок
ООО «Красный Октябрь»

Оглавление

1	Общие положения	4
1.1	Нормативные документы	4
1.2	Область применения	4
1.3	Ответственность и полномочия	4
1.4	Документация и записи	5
1.5	Несоответствия	5
1.6	Декларация приверженности ценностям лесной сертификации	5
1.7	Категории материала, группы продукции и система контроля заявлений	5
1.7.1	Категории используемого лесоматериала	5
1.7.2	Группы продукции и метод контроля заявлений	6
1.8	Управленческий анализ	6
1.9	Рассмотрение претензий / жалоб	6
1.10	Несоответствующая продукция	6
1.11	Аутсорсинг	6
1.12	Ключевые трудовые требования	7
2	Цепочка поставок	7
2.1	Требования к договорам закупки лесоматериала	7
2.2	Требования к приёмке древесины	10
2.2.1	Список поставщиков лесоматериала	10
2.2.2	Контроль категории поставщика	10
2.3	Оформление НСЛС-заявлений в торговой и товаросопроводительной документации на сертифицированную древесину	11
2.4	Выделение в отчётах объёма, принятого сертифицированного лесоматериала	12
3	Метод контроля заявлений	12
3.1	Кредитный метод. Ведение кредитных счетов. Общие правила.	12
3.2	Содержание кредитных счетов	13
3.3	Коэффициенты выхода	13
3.4	Расчёт прихода кредита сертифицированной продукции за месяц	14
3.5	Условия, проверяемые при ведении кредитного счёта	15
3.6	Использование кредита и продажа продукции	15
4.	Продажа продукции с заявлениями, счета-фактуры на продукцию и отчёты	16
4.1	Продажа продукции с заявлениями	16
4.2	Требования к оформлению товарных документов и счетов	16
4.3	Специальные требования к учёту и отчётам	17
5	Требования к маркировке	17

Red October	Руководство по цепочке поставок ООО «Красный Октябрь»	Количество приложений: 4
		Версия: 01
		Страница: 3 из 26

6 Система должной добросовестности	18
6.1 Основные понятия, назначение и область применения СДД	18
6.2 Оценка актуальности, внутренние аудиты и совершенствование СДД	18
6.3 Оценка рисков	19
Приложение 1 Перечень групп продукции	22
Приложение 2 Форма Списка поставщиков пиловочника	23
Приложение 3_ПРОЦЕДУРА по обращению с неприемлемым материалом	24
Приложение 4_ПРОЦЕДУРА по работе с жалобами заинтересованных сторон	25

1 Общие положения

1.1 Нормативные документы

- СТО НСЛС.48861355-004-2023 «Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок»
- СТО НСЛС.48861355-001-2023 «Национальная оценка рисков»
- Порядок применения знака соответствия системы добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации»

1.2 Область применения

1.2.1 Настоящее руководство распространяется на:

- цепочку поставок ООО «Красный Октябрь» (далее по тексту - «предприятие») от проверки источников происхождения закупаемого лесоматериала до поставки готовой продукции.

Древесина, поступающая с арендованных лесных участков ООО «Красный Октябрь» проходит проверку на соответствие требованиям стандарта «Национальная система лесной сертификации. Сертификационные требования к системе лесопроизводства».

1.2.2 Предприятие ООО «Красный Октябрь» сертифицирует цепочку поставок как первичный изготовитель продукции из древесины.

1.2.3 Требования настоящего руководства распространяются на производственную площадку и офис ООО «Красный Октябрь», расположенные в г. Пермь.

1.3 Ответственность и полномочия

1. Руководство предприятия разрабатывает, документирует и поддерживает в актуальном состоянии Политику, включающую обязательства по внедрению и поддержанию системы управления цепочкой поставок, а также постоянному её улучшению (п. 1.6).

2. Руководство выделяет соответствующие ресурсы для выполнения обязательств в отношении системы управления цепочкой поставок.

3. Требования к компетенции, квалификации, образованию, опыту работы для работников, влияющих на функционирование системы управления цепочкой поставок, определены в должностных инструкциях.

4. Руководство Общества назначает ответственных работников за обеспечение выполнения требований системы управления цепочкой поставок.

5. Весь задействованный персонал должен проходить обучение, иметь опыт использования процедур и компетентность для выполнения применимых требований стандартов.

Обучение настоящему Руководству должны пройти работники ООО «Красный Октябрь», выполняющие операции, предусмотренные этим Руководством.

6. Ответственность за:

- соответствие настоящего руководства требованиям стандартов, указанных в п. 1.1., за своевременное уточнение настоящего руководства в связи с изменениями этих стандартов, за обеспечение персонала экземплярами настоящего руководства и обучение персонала,
- за взаимодействие с органом по сертификации несёт - **ведущий специалист по сертификации.**
- ответственность за соблюдение отдельных операций, предусмотренных руководством, несут **должностные лица**, указанные в соответствующих разделах и пунктах руководства.

1.4 Документация и записи

1. Вся документация и записи, подтверждающие выполнение требований и процедур настоящего Руководства, должны быть оформлены и храниться не менее 5 лет.

2. Органу по сертификации должна быть обеспечена оперативная доступность к документации и записям.

3. Ответственность за соблюдение этого требования несут лица, осуществляющие оформление соответствующих документов.

1.5 Несоответствия

1. Предприятие не реже одного раза в год проводит внутренние аудиты, для выявления ее соответствия всем требованиям стандарта, включая аутсорсинговую деятельность, а также предпринимает корректирующие и предупредительные меры при необходимости.

2. При выявлении несоответствия требованиям стандарта во время внутреннего или внешнего аудита предприятие:

- a) определить причины возникновения несоответствий;
- b) предпринять действия по устранению несоответствий, разработке корректирующих действий, направленных на устранение последствий и причин несоответствий с определением ответственных работников, и сроков исполнения;
- c) предпринять действия по реализации запланированных мероприятий, направленных на устранение причин несоответствий;
- d) проанализировать результативность принятых корректирующих действий;
- e) хранить документацию о несоответствиях и принятых корректирующих действиях в течение не менее 5 лет.

1.6 Декларация приверженности ценностям лесной сертификации

Предприятием ООО «Красный Октябрь» принята «Политика в области устойчивого лесопользования и цепочки поставок». Политика опубликована на сайте предприятия <https://www.ro1910.ru/> и доступна для общественности, поставщиков, подрядчиков и покупателей.

1.7 Категории материала, группы продукции и система контроля заявлений

1.7.1 Категории используемого лесоматериала

ООО «Красный Октябрь» использует в своей деятельности по производству групп продукции древесное сырье, которое получено в ходе осуществления лесозаготовительных работ на сертифицированных территориях, находящихся у предприятия в долгосрочной аренде, а также использует древесину, поставляемую сторонними поставщиками.

Приемлемый входящий материал	Примеры заявления НСЛС (рус. / англ.)
Входящий материал с заявлением НСЛС, соответствующие расширенным требованиям	НСЛС S+ / NSFC S+
	НСЛС S+credit / NSFC S+ credit
Входящий материал с заявлением НСЛС, соответствующие базовым требованиям (S)	НСЛС S / NSFC S
Проверенный материал на соответствие требованиям СДД*	-

*СДД – Система добросовестности соблюдения требований к закупаемой древесине ООО «Красный Октябрь»

1.7.2 Группы продукции и метод контроля заявлений

Виды продукции, продаваемой предприятием с заявлениями, должны быть включены в Перечень групп продукции. Перечень групп продукции должен быть оформлен в соответствии с **Приложением 1**.

Примечание: В Перечне групп продукции должны быть указаны коды продукции в соответствии с Приложением А стандарта СТО НСЛС.48861355-004-2023.

ООО «Красный Октябрь» имеет право изменить состав продукции, продаваемой с заявлениями, согласовав новый Перечень групп продукции с органом по сертификации (без изменения настоящего Руководства).

Для продукции, включённой в Перечень групп продукции, предприятие использует **кредитный метод** контроля заявлений.

Продукцию из древесины, не включённую в Перечень групп продукции, предприятие продаёт **без заявлений**.

Ответственность за соблюдение требований данного пункта несёт – **ведущий специалист по сертификации**.

1.8 Управленческий анализ

1. Руководство предприятия анализирует эффективность системы управления цепочкой поставок один раз в год

2. Управленческий анализ включает в себя рассмотрение:

- Выполнение решений по результатам предыдущего управленческого анализа;
- Существенных изменений во внешних и внутренних факторах, которые могут оказать влияние на систему управления цепочкой поставок;
- Результатов анализа выявленных несоответствий и результативности предпринятых корректирующих действий;
- Результатов действий по рекламациям и жалобам;
- Результатов аудиторских проверок (внутренних и внешних);
- Предложений по улучшению системы управления цепочкой поставок.

3. Управленческий анализ документируется в виде «Отчета о результатах анализа системы цепочки поставок со стороны руководства».

1.9 Рассмотрение претензий / жалоб

Порядок работы с претензиями (жалобами) о выполнении требований, применимых к области цепочки поставок предприятия, в том числе и в отношении рисков происхождения и смешивания древесины описан в «**Процедуре по работе с жалобами заинтересованных сторон**» - Приложение 4.

1.10 Несоответствующая продукция

В случае выявления несоответствующей продукции, порядок действий описан в «**Процедуре по обращению с неприемлемым материалом**» - Приложение 3.

1.11 Аутсорсинг

1. Предприятие несет ответственность за все процессы (приемка, сортировка, хранение, переработка, упаковка, маркировка, транспортировка, отгрузка сырья или продукции), переданные на подряд и за работников подрядчика, имеющих отношение к системе управления цепочкой поставок.

2. Предприятие должно заключить письменное соглашение с каждым подрядчиком, в котором указывается, что подрядчик должен, как минимум:

- a) отвечать всем применимым сертификационным требованиям и процедурам предприятия, имеющим отношение к виду работ, передаваемому на аутсорсинг;
- b) предоставлять представителям Предприятия, органу по сертификации доступ на объекты подрядчика и к соответствующей документации с целью контроля и обеспечения соответствия цепочки поставок требованиям стандарта;
- c) внедрить документированную систему контроля, обеспечивающую четкую идентификацию материала, относящегося к системе цепочки поставок;
- d) не передавать на аутсорсинг никакие операции по приемке, хранению, обработке материалов и продукции без разрешения Предприятия;
- e) не использовать без разрешения Предприятия знак соответствия «НСЛС» (например, на продукции подрядчика или его интернет-сайте);

3. Предприятие предоставляет своему(им) подрядчику(ам) документально оформленные процедуры, чтобы обеспечить следующее:

- a) материал, находящийся под ответственностью подрядчика, не должен смешиваться с или загрязняться другим материалом в ходе выполнения работ, переданных на аутсорсинг;
- b) подрядчик должен вести учет входящих материалов, выходной продукции и товаросопроводительной документации, связанной со всем материалом, на который распространяется аутсорсинговое соглашение;
- c) если подрядчик размещает на продукции знак соответствия от имени предприятия, подрядчик должен размещать его только на приемлемой продукции, произведенной по аутсорсинговому соглашению.

4. В ходе выполнения работ по аутсорсингу предприятие **сохраняет юридическое право собственности на все материалы.**

1.12 Ключевые трудовые требования

Предприятием ООО «Красный Октябрь» принята и применяется на практике «Декларация по ключевым трудовым требованиям», тем самым демонстрируется приверженность социальным требованиям, требованиям к охране здоровья и безопасности труда.

Декларация опубликована на сайте предприятия <https://www.ro1910.ru/> и доступна для общественности, поставщиков, подрядчиков и покупателей.

На предприятии обеспечивается охрана и безопасность труда, охрана здоровья:

- назначены ответственные за соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности;
- внедрены документированные процедуры по охране труда и промышленной безопасности;
- проводится обучение персонала в соответствии с законодательными требованиями.

2 Цепочка поставок

2.1 Требования к договорам закупки лесоматериала

2.1.1 Дополнительные требования к договорам закупки лесоматериала у сертифицированных поставщиков

2.1.1.1. В договоре на закупку лесоматериалов у сертифицированных поставщиков должны быть предусмотрены следующие дополнительные требования:

- 1) Обязательство Поставщика поставлять лесоматериалы категории:

НСЛС S+ / НСЛС S+credit / НСЛС S

2) Указан номер сертификата цепочки поставок поставщика (Ц/СОС) или лесоправления (Л/ФМ).

3) Предусмотрено обязательство поставщика включать в сопроводительные, транспортные документы (в ТТН, ТН или в отгрузочные спецификации) и в счета-фактуры заявления, содержащие категорию материала и заявление поставщика.

4) Предусмотрено право Покупателя отказаться от приёмки партии лесоматериалов при нарушении требований к оформлению заявления или при его отсутствии, а также при отсутствии у Поставщика, действующего сертификата «Национальной системы лесной сертификации».

2.1.1.2. Сертифицированный поставщик, имеющий сертификат лесоправления, имеет право поставлять лесоматериалы только собственной заготовки и категории **НСЛС S или НСЛС S+**

Поставка закупаемых лесоматериалов и лесоматериалов других категорий по этому сертификату не допускается.

2.1.1.3. Сертифицированный поставщик, имеющий сертификат цепочки поставок, имеет право поставлять древесину собственной заготовки и закупаемые лесоматериалы категорий **НСЛС S+ / НСЛС S+credit / НСЛС S** (по своему усмотрению понизив заявление с S+ до S, но **не наоборот**).

2.1.1.4. Сведения об номере сертификата поставщика, а также о видах и о категории лесоматериалов, включённых в область распространения сертификата поставщика, должны быть проверены перед заключением договора на поставку и не реже одного раза в год по базе держателей сертификатов «НСЛС»:

<https://nsfc.gostinfo.ru/reestrserifikatovsootvetstviya/>

Не допускается приёмка лесоматериалов по заключённому договору с сертифицированным поставщиком, если по базе держателей сертификатов не подтверждаются:

1) наличие действующего сертификата поставщика;

2) данные об области распространения сертификата поставщика в части видов поставляемых лесоматериалов и их категории.

2.1.1.5. Поставщики сертифицированного материала должны предоставить копию или доступ к сертификату лесоправления или цепочки поставок или иному документу, подтверждающему сертифицированный статус поставщика.

2.1.2 Дополнительные требования к договорам закупки лесоматериала у несертифицированных поставщиков

Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия действующих договоров):

- Проводится проверка (по совпадению наименования и ИНН) регистрации поставщика как участника сделок с древесиной в ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

Регистрация поставщиков и субпоставщиков в ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней (по адресу <http://www.lesegais.ru/portal/?registration>) является официальным подтверждением следующих данных о поставщике (субпоставщике):

а) **Сведения об участнике сделки:** (а) Юридический статус – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП); (б) Название; (в) Адрес; (г) Идентификационный номер налогоплательщика – ИНН; (д) Основной государственный регистрационный номер – ОГРН.

б) **Сведения о пользователе** ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней (то есть специалисте, имеющем доступ в систему): (а) Фамилия, Имя, Отчество; (б) E-mail; (в) Телефон.

- Осуществляется запрос на предоставление Поставщиком копий документов всех участников цепочки поставки древесины до источника поставки (лесного участка) согласно «Перечню документов для оценки поставщика» в том числе копии документации по выполнению требований охраны труда и техники безопасности.

2.1.3 Требования к договорам закупки древесины у несертифицированных поставщиков

Договоры на поставку лесоматериалов предусматривают следующие обязательства Поставщика:

- принять (подписать), представить Покупателю до начала поставок и соблюдать «Декларацию поставщика», к которой прилагаются копии всех указанных в ней документов по цепочкам поставок;

- включать в «Декларацию поставщика» для каждой цепочки договоров, начинающейся с договора с ООО «Красный Октябрь» до договора, предусматривающего заготовку древесины:

а) договоры поставки (или цепочки договоров поставки) и разрешительные документы, по которым поставщик и субпоставщики (при наличии) проводят заготовку древесины,

б) договоры, предусматривающие заготовку древесины, а для договоров аренды лесных участков - действующие лесные декларации к ним;

- соблюдать требования Руководства по сертификации цепочки поставок и Системы должной добросовестности;

- обеспечить поступление на постоянно действующие склады, на которых проводится перевалка и хранение пиловочника при его движении от лесных участков заготовки (лесных складов) до склада ООО «Красный Октябрь», исключительно древесины, соответствующей требованиям стандартов системы добровольной лесной сертификации;

- включать в «Декларацию поставщика»: (а) сведения о расположении промежуточных складов перевалки и хранения поставляемых по договору лесоматериалов (при наличии), (б) сведения о лицах, являющихся собственниками лесоматериалов, находящегося на складе, (в) объём лесоматериалов на складе, поставляемого по договору на дату составления Декларации поставщика;

- предоставлять новые Декларации в срок не более 20 дней после оформления: (а) новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при их наличии) проводят заготовку поставляемых лесоматериалов - договоров аренды участков лесного фонда и лесные декларации к ним, договоров купли-продажи лесных насаждений и (б) изменений состава промежуточных складов. Новые разрешительные документы предоставляются до начала поставки древесного сырья;

- предоставлять возможность представителям ООО «Красный Октябрь», органа по сертификации и импортёра продукции организации проводить проверки соблюдения «Декларации поставщика» в соответствии с указанными в ней сведениями, знакомиться с оригиналами документов, указанных в Декларации, в любое время осматривать делянки и склады Поставщика и его субпоставщиков, осуществлять фотофиксацию (фотографирование), проводить опрос заинтересованных сторон при возникновении необходимости;

- сообщать предприятию о любых изменениях, которые могут повлиять на определение или снижение рисков, например, изменение пород древесины, места происхождения материалов и цепочки поставок;

ООО «Красный Октябрь» имеет право отказаться от приемки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований.

Ответственность за соблюдение требований несёт – **зам. генерального директора по продажам.**

2.2 Требования к приёмке древесины

Оценка приемлемого лесоматериала, закупаемого у несертифицированных поставщиков, проводится в соответствии с требованиями Системы должной добросовестности (СДД) предприятия.

2.2.1 Список поставщиков лесоматериала

Предприятием по форме, приведённой в Приложении 2, должен быть составлен и своевременно обновляться Список поставщиков лесоматериала, содержащий следующие сведения:

- наименование и ИНН поставщика,
- номер, дату и срок действия договора между поставщиком и ООО «Красный Октябрь»,
- вид круглого лесоматериала, порода,
- для сертифицированных поставщиков – НСЛС-заявление поставщика, содержащее категории материала, которые поставщик имеет право поставлять, и номер сертификата поставщика по лесной сертификации,
- для несертифицированных поставщиков лесоматериала вместо заявления поставщика должна быть указана категория материала – «Проверенный материал», т.е. входящие лесоматериалы, соответствующие базовым требованиям, оцененным по СДД.

Ответственность за соблюдение требований пункта несёт – **ведущий специалист по сертификации.**

2.2.2 Контроль категории поставщика

1) Допуск транспорта на территорию предприятия

На контрольно-пропускном пункте предприятия осуществляется первоначальная проверка:

- Проверка наличия поставщика в Списке поставщиков лесоматериала;
- наличие сопроводительных документов на груз транспортной единицы;
- наличие поставщика лесоматериалов в учетной системе 1С: ERP (действующее соглашение с поставщиком) и Списке поставщиков.

После проверки и соблюдении требований, сотрудник отдела контроля путем штрихкодирования регистрирует в 1С: ERP поступившую партию лесоматериала, после чего два штрих-кода прикрепляет к транспортным накладным, один штрих-код крепится к партии лесоматериалов.

После чего автотранспорт следует в зону разгрузки.

2) Приёмка лесоматериала

Приёмку транспортной партии лесоматериала оператор линии сортировки брёвен проводит только при наличии сопроводительного документа (Товарной накладной, Товарно-транспортной накладной или Отгрузочной спецификации), оформленного поставщиком. Поставщик должен быть включён в действующий на дату приёмки Список поставщиков лесоматериала.

Приёмка древесины от поставщиков, не включённых в Список, не допускается.

	Руководство по цепочке поставок ООО «Красный Октябрь»	Количество приложений: 4
		Версия: 01
		Страница: 11 из 26

Приёмка транспортной партии от сертифицированного поставщика

При приёмке транспортной партии лесоматериала от сертифицированного поставщика оператор линии сортировки брёвен должен:

- проверить **наличие заявления** поставщика в сопроводительном документе на партию древесины,

- проверить **совпадение категории материала и номер сертификата** поставщика, указанных поставщиком сопроводительном документе, с категорией и номером сертификата поставщика, указанных в Списке поставщиков для данного поставщика:

при совпадении номера и категории материала транспортная партия древесины должна быть принята в соответствии с категорией материала, указанной в сопроводительном документе.

при нарушении указанных выше условий партия приёмке не подлежит.

При регистрации факта приёмки партии лесоматериала от сертифицированного поставщика в Акте о приёмке в системе 1С:ERP автоматически указывается заявление, содержащее категорию материала партии и номер сертификата цепочки поставок ООО «Красный Октябрь».

Приёмка транспортной партии пиловочника категории «Проверенный материал»

Транспортная партия лесоматериала, поступившая от несертифицированного поставщика, который в соответствии со Списком поставщиков поставляет продукцию категории «Проверенный материал», после приёмки на ООО «Красный Октябрь» приобретает категорию «Входящий материал, соответствующий базовым требованиям (S)».

Для регистрации этого факта в Акте о приёмке в системе 1С: ERP автоматически указывается заявление, содержащее категорию материала партии и номер сертификата ООО «Красный Октябрь».

Заявления в Акте о приёмке лесоматериала имеют следующее содержание:

НСЛС S+credit, НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX
For all products

-приёмка партии сертифицированных лесоматериалов категории S+ или S+credit (расширенные требования)

НСЛС S, НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX
For all products

-приёмка партии лесоматериалов, соответствующих базовым требованиям (S)

где:

НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX – номер сертификата цепочки поставок ООО «Красный Октябрь»

«For all products» - Для всей продукции.

2.3 Оформление НСЛС-заявлений в торговой и товаросопроводительной документации на сертифицированную древесину

2.3.1 В торговых документах, составляемых сертифицированными поставщиками, должны быть проставлены заявления поставщиков, совпадающие с заявлениями в сопроводительном документе (Товарной накладной, Товарно-транспортной накладной или в Отгрузочной спецификации), и с типом и количеством сырья по результатам приёмки.

2.3.2 Счёт должен быть оформлен на товары только одной категории, а заявление сопровождаться записью, о том, что оно распространяется на все товары, указанные в счёте: «For all products» - Для всей продукции.

Red October	Руководство по цепочке поставок ООО «Красный Октябрь»	Количество приложений: 4
		Версия: 01
		Страница: 12 из 26

2.3.3 Если транспортная партия продукции не сопровождается счётом, то заявления должны быть включены в товарные документы (Отгрузочные спецификации, Накладные), в затем продублированы в счетах.

Примеры НСЛС-заявлений

Вид заявления НСЛС	Пример заявления НСЛС (рус. /англ.)	
	Схема сертификации лесоправление	Схема сертификации управление цепочкой поставок
Базовые требования (S)	НСЛС–RU-XXXX-Л-XXXXX-XX - S NSFC–RU-XXXX-FM-XXXX-XX - S или НСЛС S, НСЛС–RU-XXXX-Л-XXXXX-XX NSFC S, NSFC–RU-XXXX-FM-XXXX-XX	НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX - S NSFC–RU-XXXX-CoC-XXXX-XX - S или НСЛС S, НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX NSFC S, NSFC–RU-XXXX-CoC-XXXX-XX
Расширенные требования (S+)	НСЛС–RU-XXXX-Л-XXXXX-XX - S+ NSFC–RU-XXXX-FM-XXXX-XX - S+ или НСЛС S+, НСЛС–RU-XXXX-Л-XXXXX-XX NSFC S+, NSFC–RU-XXXX-FM-XXXX-XX	НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX - S+ NSFC–RU-XXXX-CoC-XXXX-XX - S+ или НСЛС S+, НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX NSFC S+, NSFC–RU-XXXX-CoC-XXXX-XX
Расширенные требования (S+credit)	-	НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX - S+credit NSFC–RU-XXXX-CoC-XXXX-XX - S+credit или НСЛС S+credit, НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX NSFC S+credit, NSFC–RU-XXXX-CoC-XXXX-XX

2.4 Выделение в отчётах объёма, принятого сертифицированного лесоматериала

В системе учёта древесины должно быть предусмотрено вычисление:

- общего объёма принятого сырья (входы), поступившего с категорией S+ и S+credit;
- объём остального лесоматериала, принятого с категорией «S», как соответствующего базовым требованиям.

Ответственность за соблюдение требований по пунктам несут:

2.2.2 (1) – отдел контроля

2.2.2 (2) – начальник склада сырья;

2.3 – экономист, зам. главного бухгалтера;

2.4 – ведущий специалист по сертификации.

3 Метод контроля заявлений

3.1 Кредитный метод. Ведение кредитных счетов. Общие правила.

3.1.1 Кредитный счёт предназначен для определения объёма продукции (изготовленной из смеси входящих материалов с заявлением НСЛС, соответствующих расширенным требованиям (S+ / S+credit) и входящих материалов с заявлением НСЛС, соответствующих базовым требованиям (S)), которая может быть продана с заявлением «S+credit».

3.1.2 Система кредитных счетов — это модель производственных процессов на предприятии, имитирующая отдельную переработку принятого сертифицированного лесоматериала и получение групп продукции с использованием соответствующих коэффициентов выхода продукции из древесины.

3.1.3 Требования к ведению кредитных счетов:

- 1) Весь принятый за прошедший календарный месяц объём сырья должен быть распределён по группам продукции.

2) Кредит добавляется на кредитный счёт группы продукции сразу после внесения данных о принятом за прошедший учётный период количестве сырья. Приход кредита равен произведению объёма, принятого сырья и коэффициента выхода продукции из этого сырья.

3) Остаток кредита, который накапливается на кредитном счете не должен превышать сумму новых кредитов, за последние 24 месяца. Остаток кредита, превышающий сумму кредитов, записанных на счет в течение предыдущих 24 месяцев, должен быть списан в начале следующего месяца.

4) Продажа продукции с заявлением НСЛС «S+credit» осуществляется только при наличии учетных остатков на соответствующем кредитном счете.

Кредитный счёт составляют с использованием:

- сведений об объеме принятого за прошедший месяц сертифицированного или проверенного лесоматериала (по Актам приёмки) с последующим подтверждением платёжными документами - счетами-фактурами),
- сведений об объёме проданной за прошедший месяц сертифицированной продукции,
- сведений по балансу использования сырья.

3.2 Содержание кредитных счетов

3.2.1 Состав кредитных счетов

Таблица кредитного счёта для группы продукции имеет следующие столбцы:

- Месяц - с начала ведения кредитного счёта
- Год и месяц
- Принято НСЛС сырья за месяц, м³
- Коэффициент выхода продукции из сырья в календарном месяце, м³/м³
- Приход кредита продукции за месяц, м³ - произведение объёма, принятого за месяц сырья на коэффициент выхода для группы продукции
- Общий кредит сертифицированной продукции - сумма кредитов за все месяцы, м³
- Продажа продукции за месяц, м³
- Общая продажа продукции - продажа за все месяцы, м³
- Списанный просроченный кредит, не использованный в течение 24 прошедших месяцев, м³
- Кредит продукции в наличии - количество продукции, которая может быть продана как сертифицированная в следующий месяц, м³
- Результат проверки условия «Продажа соответствует кредиту» - «Да – Нет».

3.2.2 Учётный период

Учётным периодом для ведения кредитного счета является календарный месяц. Кредитный счёт оформляют на первое число каждого календарного месяца по данным учёта за предыдущий месяц.

Заполнение и использование Кредитного счета начинают с даты выдачи предприятию сертификата и продолжают ежемесячно до окончания срока действия сертификата.

3.3 Коэффициенты выхода

Методика расчета коэффициента выхода для продукции (пиломатериала, щепы, опила, строганной продукции)

Фактический выход продукции рассчитывается:

$$W = A * 100 / B$$

где,

W – выход продукции, %

A – объём полученной продукции, м3

B – объём распиленного лесоматериала / пиломатериала, м3

$$k = W / 100$$

где,

k – коэффициент выхода

W – выход продукции, %

Данные об объемах распиленного лесоматериала / пиломатериала и полученной готовой продукции собираются из производственных отчетов и «Баланса использованного сырья».

Если в течение какого-либо календарного месяца не проводилась распиловка лесоматериала какой-либо породы, то при вычислении кредита за этот месяц используют коэффициент выхода за предыдущий месяц, в который распиловка лесоматериала этой породы проводилась.

Коэффициенты выхода должны быть указаны с округлением не менее чем до трёх десятичных знаков.

Код ТН ВЭД	Выходная продукция	Коэффициент выхода		
		Ель	Пихта	Сосна
4401 21	Древесина в виде щепок или стружки хв. пород (Щепа технологическая)	0,328...0,395	0,310...0,473	0,252...0,431
4401 40	Опилки, древесные отходы и скрап, неагломерированные (Опил)	0,100...0,166		
4407	Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением:			
	Пиломатериал	0,468...0,525	0,389...0,513	0,467...0,532
	Строганный размерный пиломатериал	0,496...0,889		
4409	Пиломатериалы в виде профилированного погонажа	0,602...0,876		

Коэффициенты выхода для продукции из фанерного кряжа также рассчитываются на основании фактического выхода продукции из сырья.

Код ТН ВЭД	Выходная продукция	Коэффициент выхода
		Береза
4401 22	Древесина в виде щепок или стружки лв. пород (Щепа березовая)	
4401 31	Гранулы древесные (Топливные брикеты*)	
4408	Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины (Шпон)	
4412 32	Фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины (Фанера березовая)	

*Сырьём для производства топливных брикетов являются собственные отходы фанерного производства – отходы линии шлифовки и обрезки.

3.4 Расчёт прихода кредита сертифицированной продукции за месяц

Расчёт прихода кредита по группе продукции проводится автоматически после введения в форму кредитного счёта данных о фактически принятых сертифицированных круглых лесоматериалах и коэффициента выхода.

Кредит продукции за месяц равен объёму принятого за месяц сертифицированного сырья, умноженному на коэффициент выхода продукции.

Заполнение столбца «Продажа продукции за месяц» осуществляется по фактическому объёму продукции, проданной как сертифицированная.

3.5 Условия, проверяемые при ведении кредитного счёта

Разработанная в программе Microsoft Excel форма кредитного счёта для группы продукции позволяет в автоматическом режиме проводить вычисление всех показателей и проверять следующие требования:

3.5.1 Правило использования кредита

«Продажа продукции за месяц» не должна превышать «Кредит продукции в наличии» на конец предыдущего месяца. При несоблюдении этого условия в столбце «Продажа соответствует кредиту (Да-Нет)» программа выводит запись «Нет».

3.5.2 Списание просроченного кредита

Предусмотрено: «Кредит, который накапливает организация на кредитном счёте, не должен превышать сумму новых кредитов, добавленных в течение последних 24 месяцев. Кредит, превышающий сумму кредитов, записанных на счёт в течение предыдущих 24 месяцев, должен быть списан с кредитного счёта в начале следующего месяца (на 25 месяц после того, как он был добавлен на счёт).

3.6 Использование кредита и продажа продукции

3.6.1 Кредит продукции, имеющийся на начало очередного месяца, может быть использован:

- для продажи сертифицированной продукции в текущем месяце с заявлением «S+credit»,
- для накопления кредита с целью продажи большего объёма сертифицированной продукции в последующие месяцы.

Решение о накоплении кредита или о продаже продукции как сертифицированной принимают с учётом:

- спроса и цен на сертифицированную продукцию и возможных их изменений в ближайшие 24 месяца,
- имеющегося кредита продукции и возможных его изменений с учётом плана поставок сертифицированного лесоматериала,
- риска списания просроченного кредита в следующие месяцы,
- запаса сырья и готовой продукции на складе и ожидаемого его изменения.

3.6.2 Использование кредита осуществляется в соответствии с заказами клиентов на сертифицированную продукцию с заявлением «S+credit».

Ответственность

Ответственность за выполнение требований настоящего раздела несут:

- в части установления коэффициентов выхода – **главный технолог**,
- в части использования кредита и продажи сертифицированной продукции – **специалисты коммерческого отдела**,
- в части ведения кредитных счетов – **ведущий специалист по сертификации**.

4. Продажа продукции с заявлениями, счета-фактуры на продукцию и отчёты

4.1 Продажа продукции с заявлениями

4.1.1 Продукция с заявлением «НСЛС S+credit» или «НСЛС S» может быть продана любому покупателю.

4.1.2 При продаже продукции может быть три варианта:

- продажа с заявлением «НСЛС S+credit» со снижением кредита на кредитном счёте продукции,
- продажа с заявлением «НСЛС S» со снижением кредита на кредитном счёте продукции,
- продажа без заявления любому покупателю без снижения кредита на кредитном счёте продукции.

Ответственность за выполнение требований несут **специалисты коммерческого отдела, ведущий специалист по сертификации.**

4.2 Требования к оформлению товарных документов и счетов

4.2.1 В торговых документах (счёте, счёте-фактуре, инвойсе) на продукцию, которая подлежит продаже с заявлениями НСЛС должна быть указана следующая информация:

- а) название и контактные данные организации;
- б) информация о заказчике такая как наименование и адрес заказчика (кроме продаж конечным потребителям);
- в) дата выдачи документа;
- г) наименование или описание продукции;
- д) количество проданной продукции;
- е) код сертификата;
- ж) четкое указание заявления НСЛС для каждого вида продукции или для всей продукции.

В графу «Наименование товара» должно быть внесено заявление:

НСЛС S+credit, НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX
или
НСЛС S, НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX

где НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX – номер сертификата предприятия.

4.2.2 Если заявление невозможно указать в графе «Наименование товара», то оно может быть указано в описании товара над таблицей сведений об отдельных видах товара.

При этом документ должен быть оформлен на товары только одной категории, а заявление сопровождаться записью, о том, что оно распространяется на все товары, указанные в документе:

НСЛС S+credit, НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX, For all products

или

НСЛС S, НСЛС–RU-XXXX-Ц-XXXXX-XX For all products

где: For all products – Для всей продукции.

4.2.3 Предприятие может использовать заявление НСЛС S вместо НСЛС S+credit на выходной продукции по своему усмотрению, **но не наоборот.**

4.2.4 Для продукции, отсутствующей в Перечне групп продукции, включение в счета заявлений **не допускается.**

	Руководство по цепочке поставок ООО «Красный Октябрь»	Количество приложений: 4
		Версия: 01
		Страница: 17 из 26

Ответственность за соблюдение требований несут **специалисты коммерческого отдела.**

4.3 Специальные требования к учёту и отчётам

4.3.1 Записи о продаже продукции должны обеспечивать учёт, составление отчётов по проданной продукции с разделением по категориям на основе НЛСЛ-заявлений в документах по отгрузке транспортных партий и в счетах.

4.3.2 На предприятии до проведения органом по сертификации ежегодного контрольного аудита должен быть составлен «Годовой отчёт объемам продукции», который должен содержать для каждой группы продукции количественную информацию (за прошедший календарный год) по каждой полученной/использованной категории материалов и произведённому/проданному виду продукции»:

- 1) Объём принятого за год сырья с разделением по видам и категориям (полученные входы).
- 2) Объёмы переработанного за год сырья с разделением по видам (входы, использованные для производства).
- 3) Остатки сырья на начало и на конец года с разделением по видам (входы, имеющиеся на складе).
- 4) Остатки готовой продукции на начало и на конец года (выходы, имеющиеся на складе), а также остатки кредитов по группам продукции на начало и на конец года.
- 5) Количество проданной за год продукции с разделением по видам и категориям (проданные выходы).

Ответственность несут:

за предоставление данных – **главный технолог, начальник склада сырья, специалисты коммерческого отдела.**

за соблюдение требований – **ведущий специалист по сертификации.**

5 Требования к маркировке

5.1 Основанием для выдачи разрешения на применение знака является сертификат соответствия НСЛС. Выдача разрешения на применение знака осуществляется одновременно с выдачей сертификата соответствия НСЛС органом по сертификации.

Данные о разрешении на применение знака заносятся в Реестр НСЛС.

5.2 Разрешение на применение знака соответствия НСЛС выдается на срок, не превышающий срока действия сертификата соответствия НСЛС.

5.3 Держатель сертификата, получивший разрешение на применение знака:

- обеспечивает соответствие сертифицированных объектов требованиям нормативных документов, на соответствие которым они сертифицированы;

- применяет знак по правилам, установленным в «**Порядке применения знака соответствия системы добровольной сертификации «Национальная система лесной сертификации»**»;

- приостанавливает (прекращает) применение знака в случае приостановки (прекращения действия) сертификата соответствия НСЛС.

5.4 Предприятие может размещать маркировку знаком соответствия НСЛС на продукции (ее упаковке) с сертификационным статусом в соответствии с требованиями, указанными в «**Порядке применения знака соответствия**». В случае, если при маркировке знаком соответствия НСЛС продукции (ее упаковки) дополнительно указывается заявление НСЛС,

оно должно соответствовать заявлению НСЛС в торговых и товаросопроводительных документах для этой продукции.

5.5 Маркировка знаком соответствия продукции, которая **не включена** в область действия сертификата, **запрещена**.

Ответственность за выполнение требований настоящего раздела несёт – **ведущий специалист по сертификации**.

6 Система должной добросовестности

6.1 Основные понятия, назначение и область применения СДД

6.1.1 Система должной добросовестности (СДД) - система мер и процедур, направленных на сведение к минимуму рисков закупки материала из неприемлемых источников.

СДД содержит следующие три основных элемента:

1. получение информации,
2. оценка риска,
3. снижение риска.

6.1.2 Материалом, на который распространяется СДД предприятия является лесоматериалы, закупаемые у несертифицированных поставщиков.

Для сертифицированных поставщиков предприятие должно выполнять **п 2.1.1.4.** настоящего Руководства.

6.1.3 СДД применяется для всех поставщиков, входящих в цепочки поставок (в том числе субпоставщиков при наличии).

6.1.4 СДД применяется на следующих уровнях:

- * участок, предоставленного для заготовки древесины (договор аренды, договор купли-продажи лесных насаждений);
- * лесосека;
- * места складирования древесины.

6.2 Оценка актуальности, внутренние аудиты и совершенствование СДД

6.2.1 Анализ и пересмотр СДД

Предприятие проводит анализ и при необходимости пересматривает данную СДД как минимум раз в год.

Пересмотр СДД включает, но не ограничивается следующим:

- пересмотр в связи с любыми изменениями в области оценки рисков,
- пересмотр контрольных мер,
- официальное обновление оценки рисков НСЛС, в течение 6 месяцев с даты официальной публикации на сайте НСЛС.

6.2.2 Внутренние аудиты СДД

Предприятие проводит внутренние аудиты СДД как минимум один раз в год, чтобы убедиться, что она реализуется корректно.

Процедуры внутреннего аудита СДД включают следующие операции:

- 1) Определение и документирование области распространения, сроков проведения и состав сотрудников, проводящих внутренние аудиты.
- 2) Документирование всех случаев, когда по результатам внутреннего аудита СДД оценивается как неэффективная.

Должно быть обеспечено, чтобы выявленные недостатки СДД рассматривались и исправлялись в течение 12 месяцев с момента их обнаружения.

Предприятие не использует древесину из цепочек поставок, если неэффективность СДД приводит или может привести к тому, что неприемлемые материалы поступают в производство.

3) Проведение внутреннего аудита проводится в порядке и с соблюдением процедур, предусмотренных формой Отчёта по внутреннему аудиту цепочки поставок и закупаемой древесины ООО «Красный Октябрь».

Ожидаемый результат: отсутствие фактов закупки древесины из неприемлемых источников.

6.3 Оценка рисков

6.3.1 Использование национальной оценки рисков

1) В соответствии с п. 6.5.1 стандарта СТО-НСЛС.48861355-004-2023 проводится оценка рисков, связанных с источником происхождения материала.

Оценка риска проводится с использованием «Национальной оценки рисков» СТО НСЛС.48861355-001-2023

2) В соответствии с п. 6.5.2 стандарта СТО-НСЛС.48861355-004-2023 проводится оценка рисков смешивания входящих материалов, проверенных в соответствии с СДД, с входящими материалами, несоответствующими требованиям.

3.3.2 Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

ООО «Красный Октябрь» оценивает риск смешивания с древесиной из неприемлемых источников в своих цепочках поставок во время транспортировки и хранения как неопределенный.

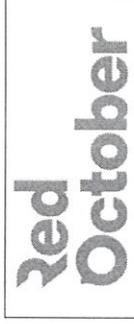
Это означает, что для всех цепочек поставок применяются контрольные меры при сборе и анализе информации о поставщиках и субпоставщиках, а также проводятся проверки цепочек поставок древесины.

Меры для снижения риска смешивания поставок древесины

Риск смешивания древесины оценивается по следующим критериям:

- 1) Наличие незадекларированных сделок на покупку пиловочного сортимента / фанерного кряжа в системе ЛесЕГАИС;
- 2) Наличие дополнительных лесных участков, не указанных в Декларации поставщика;
- 3) Способ транспортировки (автотранспорт, железнодорожный транспорт, речной транспорт, сплав);
- 4) Прямой поставщик или трейдер;
- 5) Лесной участок в аренде или субаренде;
- 6) Наличие у поставщиков подрядчиков, субподрядчиков;
- 7) Вывозка напрямую или через пром. склады, площадки / плотбища.

Риск смешивания устанавливается при опросе поставщиков, анализе документов о происхождении древесины, Деклараций поставщика, анализе цепочек поставки поставщиков и субпоставщиков по данным ЛесЕГАИС и выездных проверках поставщиков и субпоставщиков в случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности документов и другой информации.



Руководство по цепочке поставок
ООО «Красный Октябрь»

Количество приложений: 4

Версия: 01

Страница: 20 из 26

ОЦЕНКА РИСКА СМЕШИВАНИЯ В ЦЕПОЧКАХ ПОСТАВОК

Тип цепочки поставок и риск смешивания	Контрольные меры
1) Поставки лесоматериалов осуществляются напрямую с лесных участков поставщиков (арендаторов) на производственную площадку ООО «Красный Октябрь» автотранспортом предприятия (или наемным автотранспортом ООО «КО», или транспортом поставщика) по согласованным маршрутам – низкий риск.	Контроль транспортных документов; Проверка оформления ТН и указанного в ней точного места заготовки.
2) Поставки лесоматериалов осуществляются напрямую с лесных участков от арендатора на площадку Организации (поставщик становится собственником древесины без физического владения) автотранспортом предприятия (или наемным автотранспортом ООО «КО», или транспортом поставщика) по согласованным маршрутам – низкий риск.	Контроль транспортных документов, Проверка оформления ТН и указанного в ней точного места заготовки. Проверка заключенных и действующих договоров между всеми участниками цепи поставок.
3) Поставки лесоматериалов плотами осуществляются с плотбищ, схемы размещения и сплотки заранее согласованы и контролируются ООО «Красный Октябрь» – низкий риск.	Контроль транспортных документов.
4) Поставка древесины ж/д транспортом и складирование древесины на терминале поставщика, где на ж/д дороге каждому грузоотправителю (поставщику) выделяется своя площадка (тупик) и другие компании не имеют права работать на той же площадке – низкий риск.	Контроль транспортных документов.
1) Поставка лесоматериалов от трейдеров, от поставщика, имеющего субпоставщиков с физическим владением – неопределенный риск* 2) Поставки лесоматериалов осуществляется через промежуточные склады – неопределенный риск* 3) Наличие сделок по закупке лесоматериалов от третьих лиц, не заявленных в Декларации поставщика – неопределенный риск*	Проведение внеплановых полевых проверок. - Запрос правоустанавливающих документов на всю поставляемую древесину по всем цепочкам поставки и участкам поставки; - Подтверждение того, что по этим сделкам поставки хвойного пиловочника/фанерного кряжа не предусмотрены; - Обновление Декларации поставщика и оценка источников поставок, либо подтверждение физического отделения лесоматериалов из незадекларированных источников.

Если установить происхождение всей поставляемой древесины от таких поставщиков не представляется возможным, предприятию требуется от такого поставщика физического разделения при сортировке, хранении и отгрузке поставляемой древесины от древесины из незадекларированных цепочек поставки и проводит внеплановые выездные проверки выполнения поставщиком данных требований.

В случае отказа поставщика от выполнения требований - **приостановка поставок древесины.**

Источник информации о цепочках поставки поставщиков – ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

При поставке древесины на предприятие ООО «Красный Октябрь» с промежуточных складов/площадок при наличии стороннего закупа лесоматериалов будет запрашиваться следующая информация:

- а. Приказ о назначении материально ответственного лица на складе;
- б. Журнал учёта древесины на складе.
- в. GPS треки автотранспорта (при наличии) для проверки происхождения (места заготовки) древесины, поступающей на склад.

При проверке таких цепочек поставок древесины проверяют все склады, через которые проходят круглые лесоматериалы по цепочке поставок от источника (лесосеки) и лесного склада до склада предприятия и соблюдение требования, предусмотренного в Декларации поставщика об отсутствии смешивания древесины из проверенных источников с другой древесиной.

Если риск оценен как низкий, то внеплановые проверки поставщиков не требуются.

6.3.3 Анализ и обоснование решений по контрольным мерам

Обоснования принимаемых решений по контрольным мерам для индикаторов по НОР приведены в документе «Система должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к закупаемой древесине ООО «Красный Октябрь».

Ответственность

Ответственность за соблюдение требований всех пунктов раздела несёт – **ведущий специалист по сертификации.**

	Руководство по цепочке поставок ООО «Красный Октябрь»		Количество приложений: 4
			Версия: 01
			Страница: 22 из 26

Приложение 1 Перечень групп продукции

Перечень групп продукции согласно Приложению А (СТО НСЛС.48861355-004-2023)

	Входящий материал	Порода	Код ТН ВЭД	ОКПД 2	Применимые заявления для входящего материала
1	Бревна сосновые для распиловки и строгания	<i>Pinus sylvestris</i> , <i>Pinus sibirica</i>	4403 21	02.20.11.111	НСЛС S+ НСЛС S+credit НСЛС S «Проверенный материал»
2	Бревна еловые для распиловки и строгания	<i>Picea abies</i> , <i>Picea obovata</i>	4403 23	02.20.11.112	
3	Бревна пихтовые для распиловки и строгания	<i>Abies sibirica</i>	4403 23	02.20.11.115	
4	Бревна лиственничные для распиловки и строгания	<i>Larix sibirica</i>	4403 25	02.20.11.113	
5	Бревна березовые для выработки лушеного шпона	<i>Betula pendula</i> , <i>Betula pubescens</i>	4403 95	02.20.12.125	
6	Бревна осиновые для распиловки и строгания	<i>Populus tremula</i>	4403 97	02.20.12.115	
7	Бревна липовые для распиловки и строгания	<i>Tilia cordata</i>	4403 23	02.20.12.118	

	Выходная продукция	Порода	Код ТН ВЭД	ОКПД 2	Применимые заявления для выходной продукции
1	Древесина в виде щепок или стружки хв. пород - Щепла технологическая елово-пихтовых пород - Щепла технологическая сосновых пород	<i>Picea abies</i> , <i>Picea obovata</i> , <i>Abies sibirica</i> ; <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Pinus sibirica</i> ;	4401 21	16.10.23.111	НСЛС S НСЛС S+credit
2	Древесина в виде щепок или стружки лв. пород - Щепла березовая	<i>Pinus sylvestris</i> , <i>Pinus sibirica</i> ;	4401 22	16.10.23.111	
3	Гранулы древесные - Брикетты / Пеллеты	<i>Picea abies</i> , <i>Picea obovata</i> , <i>Abies sibirica</i> ; <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Pinus sibirica</i> ;	4401 31	16.29.10.190	
4	Опилки, древесные отходы и скрап, неагломерированные - Опил	<i>Picea abies</i> , <i>Picea obovata</i> , <i>Abies sibirica</i> ; <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Pinus sibirica</i> ;	4401 40	16.29.10.190	
5	Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением - Пиломатериал / Доска строг. / Рейка строг. / Брусок строг. / Планкен прямой	<i>Picea abies</i> , <i>Picea obovata</i> , <i>Abies sibirica</i> ; <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Pinus sibirica</i> ;	4407	16.10.10.110	
6	Пиломатериалы в виде профилированного погонажа - Вагонка / Доска пола / Имитация бруса / Блок хаус	<i>Picea abies</i> , <i>Picea obovata</i> , <i>Abies sibirica</i> ; <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Pinus sibirica</i> ;	4409	16.10.21.110	
7	Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой древесины), для клееной фанеры или для аналогичной слоистой древесины - Шпон березовый	<i>Betula pendula</i> , <i>Betula pubescens</i> ;	4408	16.21.21.120	
8	Фанера клееная, панели фанерообразные и аналогичные материалы из слоистой древесины - Фанера березовая	<i>Betula pendula</i> , <i>Betula pubescens</i> ;	4412 32	16.21.12.110	

Приложение 2 Форма Списка поставщиков пиловочника

УТВЕРЖДАЮ

генеральный директор

ООО «Красный Октябрь»

_____ А.В. Сулопаров

" ____ " _____ 20__ года

Список поставщиков

№	Поставщики лесоматериалов	Номер договора	Дата заключения	ИНН	Вид сырья	Категория материала Номер сертификата поставщика
1						
2						

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Красный Октябрь»
А.В. Суслупаров
«22» августа 2024 г.



ПРОЦЕДУРА по обращению с неприемлемым материалом

Неприемлемое сырьё и продукция - сырьё и продукция, для которых организация не может продемонстрировать их соответствие требованиям стандартов сертификации и использования заявлений «Лесного эталона» и «Национальной системы лесной сертификации».

1. В случае поступления на предприятие неприемлемого материала должно быть обеспечено:

- (1) физическое отделение несоответствующего сырья при складировании и маркировка,
- (2) вывоз партии несоответствующего сырья за территорию пром. площадки.

2. Если несоответствующее сырьё было пущено в переработку, то по технологической документации должна быть установлена продукция, изготовленная из такого сырья и её отделение при складировании и маркировка.

3. Должно быть обеспечено, что продукция, изготовленная с использованием несоответствующего сырья, продана **без заявлений** «Национальной системы лесной сертификации».

4. Если продукция, изготовленная с использованием несоответствующего сырья, продана с заявлениями, предприятие должно:

- 1) Уведомить свой орган по сертификации, и всех непосредственно вовлечённых клиентов, в письменной форме в течение пяти рабочих дней после выявления несоответствующей продукции, и зафиксировать факт уведомления.
- 2) Проанализировать причины возникновения несоответствующей продукции, а также принять меры по предотвращению их повторного возникновения;
- 3) Взаимодействовать с органом по сертификации для того, чтобы орган по сертификации мог подтвердить, что для устранения несоответствия были приняты соответствующие меры.

Ответственность за соблюдение требований Процедуры несёт:

- п.1. – начальник склада сырья,
- п.2. – главный технолог,
- п.3. – коммерческий отдел,
- п.4 – коммерческий отдел, ведущий специалист по сертификации.

	ПРОЦЕДУРА по работе с жалобами заинтересованных сторон	Количество приложений: 1
		Версия: 01
		Страница: 1 из 3

Утверждаю
 Генеральный директор
 ООО «Красный Октябрь»
 А.В. Сулопаров
 «22» августа 2024 г.



ПРОЦЕДУРА по работе с жалобами заинтересованных сторон

Поступление жалоб и записи по результатам их рассмотрения регистрируются отдельно в специальных журналах.

1 Жалобы заинтересованных сторон по цепочке поставок

Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по цепочке поставок включает выполнение следующих операций:

- 1) Регистрация жалобы в специальном журнале «Жалобы по цепочке поставок»;
Уведомление заявителя в течение 2-х недель о получения жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения.
- 2) Рассмотрение (анализ) жалобы и информирование заявителя о принимаемых мерах в течение 3-х месяцев. Если для рассмотрения жалобы требуется больше времени, должны быть об этом уведомлены заявитель и орган по сертификации.
- 3) Принятие корректирующих мер по несоответствиям, выявленным при рассмотрении жалобы.
- 4) Уведомление заявителя и орган по сертификации организации о принятых мерах по жалобе.

2 Жалобы заинтересованных сторон по СДД

Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по СДД (риски происхождения и смешивания древесины) включает выполнение следующих операций:

- 1) Регистрация жалобы в специальном журнале «Жалобы по закупаемой древесине»;
Уведомление заявителя о получения жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения.
- 2) Проведение предварительной оценки для определения, являются ли свидетельства, представленные в жалобе, существенными или нет, для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель.
- 3) Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оценённой как существенная, до принятия дальнейших действий.
- 4) Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в офис Системы сертификации в течение двух (2) недель с момента получения жалобы.

Информация о мерах, которые должны быть предприняты предприятием для того, чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе «осторожности», будет использоваться.

- 5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена предприятием как существенная, в течение 2-х месяцев после её получения. Это может быть камеральная проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок закупаемой древесины.

	<p align="center">ПРОЦЕДУРА по работе с жалобами заинтересованных сторон</p>	Количество приложений: 1
		Версия: 01
		Страница: 2 из 3

6) Определение корректирующих действий, которые должны быть предприняты поставщиком, для обеспечения выполнения условий, представленных в жалобе, если жалоба была проверена и подтверждена как существенная.

Если корректирующие действия не могут быть определены и/или выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.

7) Проверка эффективности корректирующих действий (по пункту 6). Если корректирующие действия не выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.

8) Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса Системы сертификации по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы;

9) Регистрация в журнале всех принятых мер по жалобе и принятых решений.

Ответственность за соблюдение требований Процедуры несут – ведущий специалист по сертификации, назначенное ответственное лицо по рассмотрению претензии.