

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий
обязанности директора ГЛХУ
«Узденский лесхоз»
В.С. Дейчик
«02» апреля 2018



ИНСТРУКЦИЯ
по управлению цепочками поставок древесины
в соответствии со стандартами FSC
в ГЛХУ «УЗДЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ»

Содержание

| | | |
|------------|--|----|
| 1 | Назначение, авторские права | 3 |
| 2 | Область применения | 4 |
| 3 | Сокращения, условные обозначения, термины и определения | 4 |
| 4 | Ответственность | 8 |
| 5 | Обучение | 13 |
| 6 | Записи, документирование, учет | 13 |
| 7 | Группы продукции FSC | 16 |
| 8 | Получение сырья и его хранение | 16 |
| 9 | Контроль над объемами | 18 |
| 10 | Продажа и поставки | 19 |
| 11 | Приобретение древесного сырья у других лесхозов | 19 |
| 12 | Использование торгового знака FSC | 22 |
| 13 | Система контроля за использованием FSC заявлений в ГЛХУ «Узденский лесхоз» | 22 |
| 14 | Охрана труда | 22 |
| 15 | Описание процедуры, определяющей методы контроля, распределение ответственности и структурные подразделения, работающие с древесной продукцией, не соответствующей требованиям FSC | 23 |
| 16 | Доступ к информации, требуемой законодательством в отношении легальности лесоматериалов | 24 |
| 17 | Торговое и таможенное законодательство | 24 |
| 18 | Аутсорсинг | 25 |
| 19 | Жалобы | 27 |
| 20 | Система управления цепочкой поставок | 27 |
| Приложения | | |
| 1 | Перечень групп продукции | |
| 2 | Годовые отчеты по объемам | |

1 Назначение, авторские права

1.1 Настоящая инструкция является документированной процедурой, которая устанавливает требования и распределение ответственности к процессу сертификации цепи поставок FSC сертифицированной / не сертифицированной древесины, указывает обязательные элементы, которые должны быть выполнены при сертификации цепочки поставок FSC в ГЛХУ «Узденский лесхоз».

1.2 Данная инструкция разработана при консультационной поддержке со стороны сотрудников кафедры лесоустройства учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» в соответствии с требованиями применимых стандартов FSC и с учетом особенностей ГЛХУ «Узденский лесхоз».

1.3 Разработка и внедрение системы управления цепочками поставок древесных материалов является для ГЛХУ «Узденский лесхоз» эффективным способом контроля производственных систем и показывает потребителям происхождение древесного материала в реализуемой продукции из древесины.

1.4 Сертификация FSC управления цепочками поставок древесных материалов призвана обеспечить надежные гарантии нашим покупателям, конечным пользователям, относительно того, что продукция, которая продается ГЛХУ «Узденский лесхоз» (т.е. на которую выставляются счета (и, возможно, наносится маркировка)) со специальным кодом сертификата FSC, происходит из лесов с ответственной системой управления лесами, контролируемых источников.

1.5 Сертификация цепочки поставок FSC способствует, таким образом, прозрачному движению продукции ГЛХУ «Узденский лесхоз» из таких древесных материалов по цепочке поставок.

1.6 Преимуществом FSC сертификации цепочки поставок продукции из древесины является то, что во всех странах мира применяют одни и те же стандарты, т. е. все предприятия должны соответствовать одинаковому набору конкретных требований. По этой причине FSC сертификация не имеет национальных барьеров. Это в том числе означает, что ГЛХУ «Узденский лесхоз» в процессе сертификации выходит на международный уровень – т.е. продукция предприятия получает доступ на т.н. «экологически чувствительные» рынки продукции из древесины.

1.7 Данная Инструкция предназначена для внутреннего использования сотрудниками ГЛХУ «Узденский лесхоз». Документ должен храниться в электронном виде у инженера по стандартизации и метрологии. После утверждения данного документа руководством предприятия, Инструкция распространяется на предприятии в печатном виде.

1.8 Внимание! Данная Инструкция не может быть передана, распространена (растиражирована) другим организациям (третьим лицам). Во избежание неприятных юридических последствий передача материалов данного документа другой организации (или третьим лицам) возможна только с письменного разрешения руководства учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» и руководителя работ по разработке рабочих Инструкций (письменных процедур) по управлению цепочками поставок древесины в ГЛХУ «Узденский лесхоз» (договор ХД 13-080). Ответственные за соблюдение авторских прав (ГЛХУ «Узденский лесхоз», УО БГТУ) на все документы, разработанные при поддержке УО БГТУ при подготовке предприятия ГЛХУ «Узденский лесхоз» к аудиту системы

управления цепочками поставок древесины FSC – главный инженер, инженер по стандартизации и метрологии.

2 Область применения

2.1 Требования настоящего документа распространяются на процесс сертификации цепи поставок FSC ГЛХУ «Узденский лесхоз».

2.2 Требования настоящей инструкции обязательны для применения руководством предприятия ГЛХУ «Узденский лесхоз», службами, структурными подразделениями предприятия, участвующими в процессе сертификации цепи поставок FSC.

2.3 Данная инструкция (письменная процедура) подготовлена, чтобы помочь персоналу ГЛХУ «Узденский лесхоз» а) контролировать движение древесных материалов, начиная с приемки, в процессе производства и заканчивая отгрузкой готовой продукции таким образом, чтобы выполнить все применимые требования стандартов FSC; б) быть уверенным, что все применимые требования стандарта FSC-STD-40-004 (v. 3-0), FSC-STD-50-001 (v. 2-0) выполнены.

3 Сокращения, условные обозначения, термины и определения

3.1 В настоящем документе могут применяться следующие некоторые сокращения и условные обозначения:

FSC – Forest Stewardship Council (*англ.*) (Лесной Попечительский Совет);

ЦП – (CoC (Chain of Custody), *англ.*) – цепь поставок;

Category FM/CoC – категория FSC сертификата – совместный на лесоуправление (FM (Forest Management), *англ.*) и на цепь поставки (CoC);

Category CoC – категория FSC сертификата на цепь поставки (CoC);

ТТН – товаротранспортная накладная;

CMR – товаротранспортная накладная международного образца;

Category FM/CoC – категория FSC сертификата – совместный на лесоуправление (FM) и на цепь поставки (CoC);

Category CoC – категория FSC сертификата на цепь поставки (CoC);

ЛБ – лесорубочный билет;

Лесоустроительный проект – «Проект организации и развития лесного хозяйства _____ лесхоза на период _____ гг.»

3.2 Для более полного и корректного понимания сути функционирования нашей системы управления цепочками поставок древесного сырья и отгрузок готовой сертифицированной продукции ГЛХУ «Узденский лесхоз» ниже приводятся некоторые понятия и определения:

Forest Stewardship Council (FSC) (Лесной попечительский совет) – это независимая, некоммерческая, негосударственная организация, основанная для поддержки экологически приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления мировыми лесами.

Лесная сертификация – это деятельность по подтверждению соответствия управления лесами и (или) лесохозяйственной продукции установленным требованиям.

Результатом сертификации является получение сертификата о соответствии ведения хозяйства или выпускаемой продукции определенным требованиям.

FSC сертифицированная продукция – это продукция из древесины, заготовленной на лесных участках с сертифицированным лесоуправлением, причем все участники цепочки поставок, том числе и продавец, являются FSC сертифицированными, т. е. имеют действующие сертификаты цепочки поставок.

Цепочка поставок (Chain of custody) - это путь, который проходит продукция от леса или с момента переработки (в случае вторичных материалов) до места ее продажи с FSC-заявлением и/или если она конечная, с этикеткой FSC. Цепочка поставок включает все стадии заготовки, переработки, торговли и распределения, где переход к следующему звену цепочки поставок включает смену собственника.

Участник цепочки поставок – физическое или юридическое лицо, которое на определенном этапе цепочки поставок является владельцем продукции из древесины.

Преимуществом FSC сертификации цепочки поставок (и FSC контролируемой древесины) является то, что во всех странах мира применяют одни и те же стандарты, т. е. все предприятия должны соответствовать одинаковому набору конкретных требований.

Таким образом, наше предприятие при выполнении соответствующих требований в процессе сертификации, выйдет на международный рынок сертифицированной продукции из древесины.

Сертификация цепочки поставок (CoC) – это подтверждение соответствия пути, проходимого продукцией из древесины из леса к конечному потребителю, ряду требований, определенных стандартом сертификации.

Этот путь включает все возможные стадии переработки, сортировки, хранения, транспортирования продукции из древесины. На этом пути в результате купли-продажи, как правило, несколько раз происходит смена собственника древесной продукции.

Чтобы продать продукцию из древесины как **FSC сертифицированную**, необходимо или заготовить ее самостоятельно на лесном участке (делянка на корню) с сертифицированным лесоуправлением (лесхоз должен иметь действующий сертификат лесоуправления и цепочки поставок (FM/CoC)), или **купить продукцию как FSC сертифицированную** у поставщика, имеющего CoC сертификат (сертификат участника цепочки поставки).

Таким образом, **FSC сертификация цепочки поставок продукции** из древесины заключается в сертификации каждого отдельного участника этой цепочки, являющегося владельцем продукции.

Основные свидетельства, подтверждающие, что источниками древесины, использованной при изготовлении продукции, являются FSC-сертифицированные лесные участки, это **FSC-заявления**.

FSC-заявление (FSC claim) - заявление, указанное в торговой и товаросопроводительной документации на FSC-сертифицированную или FSC-контролируемую выходную продукцию. FSC-заявления – это FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Recycled x%, FSC Mix Credit, FSC Recycled Credit и FSC Controlled Wood.

Каждый продавец в цепочке поставок должен включить FSC-заявления в транспортные документы и в счета на партии продукции, продаваемой как **FSC-сертифицированная**.

Покупатель при приемке этой партии со своей стороны должен проверить правильность FSC-заявления и документально подтвердить этот факт.

Посредством FSC-заявлений ответственность за соблюдение требований стандартов передается от одного участника цепочки поставок к следующему.

Сертифицированные источники происхождения древесины – это FSC сертифицированные поставщики древесного сырья (это значит, существует цепочка организаций-поставщиков с актуальными FSC сертификатами, начиная от лесного участка с FSC сертифицированным лесопользованием).

Сертифицированное сырье – это древесное сырье, которое поступило в производство (ГЛХУ «Узденский лесхоз») с собственного лесного фонда ГЛХУ «Узденский лесхоз» (или от FSC сертифицированного поставщика (например, сертифицированного лесхоза, где работники ГЛХУ «Узденский лесхоз» разрабатывали делянку (например, ветровальную)), при этом на грузосопроводительных документах (например, ТТН) от такого FSC сертифицированного поставщика указан его (поставщика древесного сырья) код FSC сертификата и FSC заявление (например, FSC 100 %)).

FSC чистый (FSC 100 %) – материал продукции из древесины, заготовленной FSC-сертифицированными предприятиями только на лесных участках с FSC-сертифицированным лесопользованием (например, наша продукция из древесины, поступившей из лесного фонда ГЛХУ «Узденский лесхоз»). Для сохранения этой категории материал не должен смешиваться с материалами других FSC-категорий и не сертифицированным материалом у предыдущих участников цепочки поставок.

Орган по сертификации (например, NEPCo) – орган, назначенный Аккредитационным комитетом FSC для проведения сертификационных аудитов заявителей по Схеме сертификации FSC, и надзора за Предприятиями по управлению лесами и Предприятиями, производящими лесную продукцию, относительно Сертификационных требований.

Организация (Organization) - физическое или юридическое лицо, владеющее или применяющее сертификат или подающее заявку на сертификацию, несущее ответственность за обеспечение выполнения применимых требований, составляющих основу сертификации FSC.

Лицензионное соглашение по товарному знаку FSC – юридический документ, подписанный организацией, разрешающей использование товарных знаков FSC.

Код лицензии товарного знака FSC – идентификационный код, выданный организациям, подписавшим Лицензионное соглашение FSC. Для владельцев сертификатов код имеет вид FSC-C#####. Он используется для проверки организации по базе данных держателей лицензий FSC и должен добавляться при каждом использовании товарных знаков FSC.

Товарные знаки FSC – FSC имеет три зарегистрированных товарных знака: а) логотип FSC в виде дерева, б) аббревиатура «FSC» и в) название «Forest Stewardship Council» .

Генератор этикеток – интернет онлайн-услуга предоставления этикеток FSC и других способов использования логотипа для организаций, имеющих право использовать товарные знаки FSC.

Этикетка FSC – пример графического оформления этикетки, состоящей из логотипа FSC и других требуемых элементов, для использования товарных знаков FSC на продукции.

Сертифицированный FSC продукт – сертифицированный FSC материал, приемлемый для нанесения этикетки FSC и продвижения с товарными знаками FSC.

Сертификат – документ, выданный по правилам системы сертификации, в котором указывается достижение достаточной уверенности в том, что должным образом обозначенный продукт, процесс или услуга находится в соответствии с требованиями определенного стандарта или иного нормативного документа.

Жалоба (Complaint) - выражение неудовлетворения в письменной форме любым лицом или организацией в отношении выполнения сертифицированной организацией требований. Жалоба должна иметь отношение к области действия сертификата цепочки поставок организации, в ней должны быть приведены название и контактная информация заявителя жалобы, четкое описание вопроса и доказательства по каждому элементу или аспекту жалобы.

Аутсорсинг (Outsourcing) - практика передачи на подряд внутреннего рабочего процесса (видов деятельности или задач, в результате выполнения которых появляется определенная услуга или продукт) другой организации. Аутсорсинговая деятельность, как правило, имеет место за пределами площадки организации. Однако, организация вправе заключить аутсорсинговые соглашения с другими компаниями, работающими на ее площадках, если организация не может осуществлять контроль или надзор за работами, проводимыми подрядчиком.

Готовая продукция (Finished product) - продукт, не подлежащий дальнейшей трансформации в части переработки, маркировки или упаковывания до применения по назначению или продажи конечному пользователю. Монтаж готовой продукции, заполнение упаковки и резка по размерам не считаются преобразованием продукции, за исключением случаев, когда такие работы включают переупаковывание, смену состава FSC-продукции или новую маркировку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые виды продукции могут или не могут быть отнесены к категории конечной готовой продукции в зависимости от намерения покупателя по использованию этой продукции. Например, пиломатериалы или бумага не относятся к готовой продукции, если продаются производителям для изготовления другой продукции.

Группа продукции (Product group) - продукция или группа продукции, указанные организацией и обладающие одинаковыми характеристиками на входе и выходе, которые могут быть объединены в целях контроля FSC-заявлений на выходящую продукцию и маркировки.

Коэффициент выхода (Conversion factor) - соотношение между количеством входящего и выходного материала для заданного вида трансформации, производимого предприятием. Коэффициент выхода рассчитывается при помощи деления количества выходного материала на количества входящего материала и применяется для целого продукта или для каждого компонента, входящего в его состав.

Площадка (Site) – отдельная функциональная единица предприятия, расположенная в одном месте, географически отделенном от других единиц того же предприятия. Функциональные единицы организации, расположенные в определенных местах, могут, тем не менее, рассматриваться как части площадки, если они являются ее продолжением и не занимаются закупкой, переработкой или продажей самостоятельно (например, удаленные склады). Подрядчики, привлекаемые на условиях аутсорсинговых соглашений (например, внешние склады), не считаются площадками. Типичными примерами площадок являются перерабатывающие или торговые предприятия такие как производственные комплексы, торговые офисы или склады, находящиеся в собственности организации.

4 Ответственность

4.1 Ответственность за создание, внедрение и поддержание на предприятии процесса цепи поставок FSC несет главный инженер ГЛХУ «Узденский лесхоз».

4.2 Ответственность за внедрение данной инструкции несет инженер по стандартизации и сертификации, главный инженер.

4.3 Ответственность за соблюдение авторских прав (не распространение документов) на объект интеллектуальной собственности (все документы, разработанные в рамках подготовки предприятия к внедрению системы управления цепочками поставок древесины в соответствии со стандартами FSC) несут главный инженер, инженер по стандартизации и сертификации.

4.4 Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в инструкцию несут руководители структурных подразделений (начальник ПЛПУ «Закревщина», лесничество, начальник лесопункта), отделов, к которым относятся вносимые изменения и дополнения, главный инженер, инженер по стандартизации и сертификации.

4.5 Ответственность за проведение обучения сотрудников предприятия требованиям стандартов цепи поставок FSC несут: главный инженер лесхоза, руководители структурных подразделений (начальник ПЛПУ «Закревщина», лесничество, начальник лесопункта), начальники отделов; ответственные за составление плана обучения – инженер по кадрам, инженер по стандартизации и сертификации.

4.6 Ответственные по каждому направлению деятельности в рамках сертификации определены в соответствующих разделах данной письменной процедуры. Также для наглядности перечень ответственных должностных лиц по сфере (зоне) их деятельности сведен в таблицу 1.

Таблица 1 – Описание ответственных должностных лиц по сферам деятельности для организации цепи поставок древесины FSC в ГЛХУ «Узденский лесхоз»

| Сфера деятельности | Ответственный | Требуемые знания, квалификация |
|---|---|--|
| Подготовка персонала, распределение ответственности в пределах отдела, производства | Главный инженер, начальник ПЛПУ «Закревщина», лесничество, начальник лесопункта | Персонал управления |
| Поддержка перечня FSC сертифицированных групп готовой продукции в актуальном состоянии (при наличии изменений в выпускаемой продукции, которую будем продавать как FSC сертифицированную) | Главный инженер, инженер по стандартизации и сертификации | Знание производства, перечня выпускаемой продукции |
| Проверка лесхоза, в котором было заготовлено поставленное древесное сырьё в цех ГЛХУ «Узденский лесхоз» на предмет наличия действующего FSC сертификата в базе данных держателей FSC сертификатов (например, в случае разработки нашими силами ветровальных/буреломных или усыхающих делянок в других лесхозах и поставки такого сырья в наш цех) | Главный инженер, инженер по стандартизации и сертификации | Базовые знания для работы в интернет, базовые знания работы с ПК; общее понятие о базе данных держателей FSC сертификатов и информации в ней |
| Проставление в лесорубочных билетах кода нашего сертификата (NC-FM/COC-017330) и FSC заявления (FSC 100 %) | Инженер по лесопользованию, начальник отдела лесного хозяйства | Знание документации по лесопользованию в лесхозе, знания о требованиях FSC сертификации |
| Приемка сырья на погрузочной площадке | Мастера ПРР | Знание производства, перечня принимаемого сырья, знание грузосопроводительной документации |
| Идентификация сырья и продукции по документации | Мастера цеха | Знание производства (цеха), перечня принимаемого сырья и выпускаемой продукции, знание внутренней документации по учету движения древесной продукции |
| Идентификация сырья и продукции по документации на погрузочной площадке | Мастера ПРР | Знание производства, перечня принимаемого сырья и отгружаемой продукции, знание грузосопроводительной документации |
| Производство продукции в д/о цехе | Мастера цеха, Начальник ПЛПУ «Закревщина» | Знание производства (цеха), перечня принимаемого сырья и выпускаемой продукции, знание внутренней документации по учету движения древесной продукции |

| Сфера деятельности | Ответственный | Требуемые знания, квалификация |
|---|--|--|
| Учет полученного для производства сырья, переработанного сырья, полученной продукции в д/о цехе | Мастера цеха. Начальник ПЛПУ «Закревщина» | Знание производства (цеха), перечня принимаемого сырья и выпускаемой продукции, знание внутренней документации по учету движения древесной продукции |
| Учет сырья, полученной продукции, реализованной продукции в лесничествах | Лесничие, бухгалтера лесничеств | Знание производства (лесничество), перечня заготавливаемого древесного сырья и реализуемой продукции, знание внутренней документации по учету движения древесной продукции |
| Учет полученной и реализованной продукции на погрузочной площадке | Мастера ПРР | Знание производства, перечня принимаемого сырья и отгружаемой продукции, знание грузосопроводительной документации |
| Приемка круглых лесоматериалов по качеству и количеству в производство цеха | Мастера цеха, начальник ПЛПУ «Закревщина» | Знание производства цеха; понятие о лесопромышленных сортаментах, знание грузосопроводительных документов, требований по качеству сортиментов, опыт работы на приемке древесного сырья |
| Проставление на грузосопроводительных документах от ГЛХУ «Узденский лесхоз» кода нашего сертификата (NC-FM/COC-017330) и FSC заявления (FSC 100 %) при поставках нашей древесной продукции, включенной в область действия сертификата (см. таблицу «Группы продукции») на внутренний рынок | Лесничие, помощники лесничих, мастера леса, бухгалтера, начальник ПЛПУ «Закревщина», мастера цеха, начальник лесопункта, мастера на лесосеке, мастера ПРР, заместитель главного бухгалтера | Знание производства предприятия; знание грузосопроводительных документов, опыт оформления грузосопроводительных документов |
| Проставление на грузосопроводительных документах от ГЛХУ «Узденский лесхоз» кода нашего сертификата (NC-FM/COC-017330) и FSC заявления (FSC 100%) при поставках нашей древесной продукции, включенной в область действия сертификата (см. таблицу «Группы продукции») на внешний рынок (экспорт) (за исключением случаев, когда на документе уже проставлен FSC код и FSC заявление спецэкспортера) | Лесничие, помощники лесничих, мастера леса, бухгалтера, начальник ПЛПУ «Закревщина», мастера цеха, начальник лесопункта, мастера на лесосеке, мастера ПРР, заместитель главного бухгалтера | Знание производства предприятия; знание грузосопроводительных документов, опыт оформления грузосопроводительных документов |
| Общий контроль поставок древесного сырья в цех ГЛХУ «Узденский лесхоз» | Главный инженер, инженер по лесозаготовкам и переработке, | Знание производства предприятия; структуры требуемого древесного сырья для |

| Сфера деятельности | Ответственный | Требуемые знания, квалификация |
|--|---|--|
| | начальник ПЛПУ «Закревщина», инженер по стандартизации и сертификации | производства |
| Ввод данных товарно-транспортной накладной от ГЛХУ «Узденский лесхоз» (внутренний рынок) в используемую в лесхозе компьютерную учетную программу (требуется дополнительное поле в учетной программе (например, FSC статус) с обязательной отметкой, что продукция в данной ТТН является FSC сертифицированной (на ТТН работник указал наш код (NC-FM/COC-017330) и наше заявление FSC-заявление (FSC 100 %)) | Бухгалтера, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер | Знание грузосопроводительных документов, опыт работы с компьютерной учетной программой, применяемой на предприятии, базовое понятие о «коде FSC сертификата и FSC заявлении» |
| Ввод данных CMR (и/или инвойс) (экспорт) от ГЛХУ «Узденский лесхоз» в используемую в лесхозе компьютерную учетную программу (требуется дополнительное поле в учетной программе (например, FSC статус) с обязательной отметкой, что продукция в данной CMR (и/или инвойс) является FSC сертифицированной (на CMR (и/или инвойс) работник лесхоза указал наш код (NC-FM/COC-017330) и наше заявление FSC-заявление (FSC 100 %)) (поставки по прямым договорам)). Если на документе уже проставлен FSC код и FSC заявление спецэкспортера, то такая продукция продается нашим лесхозом также как FSC сертифицированная) | Бухгалтера, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер | Знание грузосопроводительных документов, опыт работы с компьютерной учетной программой, применяемой на предприятии, базовое понятие о «коде FSC сертификата и FSC заявлении» |
| Отгрузка готовой сертифицированной FSC продукции ГЛХУ «Узденский лесхоз» по каждому производственному подразделению (включая лесничества) | Мастера цеха, начальник ПЛПУ «Закревщина», лесничие, помощники лесничих, мастера леса, начальник лесопункта, мастера на лесосеке, мастера ПРР | Понятие о структуре отгружаемой продукции: знание и опыт оформления грузосопроводительной документации при отгрузке готовой продукции, понятие порядка работ при отпуске готовой продукции, опыт работы с покупателями продукции |
| Маркировка готовой сертифицированной FSC продукции цеха ГЛХУ «Узденский лесхоз» специальной FSC этикеткой (при необходимости такой маркировки) | Мастера цеха, начальник ПЛПУ «Закревщина» | Понятие о структуре отгружаемой продукции: понятие порядка работ при отпуске готовой продукции, знание и опыт маркировки готовой продукции |

| Сфера деятельности | Ответственный | Требуемые знания, квалификация |
|---|---|---|
| Контроль движения древесных материалов и сопровождающей документации в процессе производства продукции ГЛХУ «Узденский лесхоз» | Мастера цеха, начальник ПЛПУ «Закревщина» | Знание производства, знание документации, оформляемой в производственном подразделении, в которой отображается движение древесного сырья, «полуфабрикатов» и готовой продукции |
| Ведение документации по продажам и отгрузкам готовой сертифицированной FSC продукции ГЛХУ «Узденский лесхоз» | Главный бухгалтер, главный инженер | Знание структуры производства, спектра реализуемой продукции, знания и опыт ведения документации по объемам продаж и отгрузок продукции, опыт работы с ПК |
| Составление годового отчета (за календарный год), который позволяет сопоставить объемы произведенной и проданной готовой сертифицированной продукции с объемами входящих древесных материалов | Главный бухгалтер, главный инженер | Общее понятие о производстве, спектра выпускаемой предприятием сертифицированной FSC продукции, понятие о требованиях контроля объемов произведенной и проданной готовой сертифицированной FSC продукции с объемами входящих древесных материалов |
| Реклама и использование торговой марки FSC вне продукции | Главный инженер, инженер по стандартизации и сертификации | Понятие о торговых марках FSC; знания о правилах использования торговой марки FSC вне продукции (в рекламных проспектах предприятия, буклетах и пр.) |
| Использование подрядчиков (при наличии) | Главный инженер, главный лесничий лесхоза, лесничество, начальник ПЛПУ «Закревщина» | Знание производства, производственных особенностей, технологии производства продукции, для выпуска которой требуется привлечение подрядчиков |

5 Обучение

5.1 В ГЛХУ «Узденский лесхоз» обучение по вопросам FSC сертификации цепи поставок древесины (обучение требованиям стандарта FSC-STD-40-004 (v. 3-0), FSC-STD-50-001 (v. 2-0), настоящей Инструкции) должен пройти весь персонал, участвующий в процессе цепи поставок в ГЛХУ «Узденский лесхоз».

5.2 Обучение проводится на основании данной процедуры, охватывающей всю цепь поставок до проведения основной оценки и дополнительное краткое обучение после получения результатов аудита. Новые сотрудники будут ознакомлены с данной процедурой до начала их работы на предприятии.

5.3 Каждое обучение будет документироваться. Записи должны включать, как минимум, дату проведения обучения, список участников, краткое описание изучаемых тем, место для подписи обучаемого сотрудника. Каждый сотрудник должен расписаться в журнале учета обучения после проведения обучения с ним. Обязательно в журнале должна быть проставлена дата проведения обучения.

5.4 Обучение осуществляется не реже одного раза в год на основании плана обучения, который должен быть подготовлен до конца года предшествующему обучению. Ответственность за проведение обучения сотрудников предприятия требованиям стандартов цепи поставок FSC несут: главный инженер, начальник участка, лесничество, начальник лесопункта; ответственные за составление плана обучения – инженер по кадрам, инженер по стандартизации и сертификации.

5.5 Записи о проведенном обучении хранятся 5 лет.

6 Записи, документирование, учет

6.1 Для эффективного мониторинга системы цепи поставок древесины, документального подтверждения выполнения требований стандартов и настоящей Инструкции в ГЛХУ «Узденский лесхоз» ведутся записи по каждому элементу системы.

6.2 Записи (процедуры документирования и учета), которые отображают поступление древесного сырья, движение древесных полуфабрикатов собственного производства, готовой сертифицированной продукции доступны в электронном или печатном виде в подразделениях ГЛХУ «Узденский лесхоз» (лесничества – круглый лес; цех – пилопродукция). Все объемы древесины, которая поступает в производство, находятся под надежным внутренним контролем. Минимальный срок хранения записей составляет 5 лет.

6.3 Ввод информации с наших грузосопроводительных документов в компьютерную учетную программу осуществляют бухгалтера. Ответственный – главный бухгалтер ГЛХУ «Узденский лесхоз».

6.4. Наш лесхоз располагает в государственном лесном фонде достаточной лесосырьевой базой, поэтому вся древесина в д/о цех, на погрузочную площадку для производства FSC продукции поступает из собственных сертифицированных лесов и классифицируется как FSC 100 %. Таким образом, в цех нашего лесхоза поступает сырье только из собственного лесного фонда. Смешивание нашего древесного сырья с древесным сырьем из не сертифицированного лесхоза не допускается. **Внимание!** В случае, если смешивание все таки произошло, в этом случае

такая древесная продукция может быть реализована только как не сертифицированная FSC продукция.

6.5 Документирование процедур прохождения сертифицированных материалов в производственном процессе предусматривает накопление и учет рабочих документов, которые подтверждают хранение, переработку и отгрузку готовой продукции с FSC заявлением.

6.6 Документирование процедур отправки готовой сертифицированной FSC продукции ГЛХУ «Узденский лесхоз» с FSC заявлением предусматривает регистрацию и учет документов, которые свидетельствуют об отгрузке сертифицированной продукции от нашего предприятия к покупателю, например: - товарно-транспортная накладная или, например, CMR международного образца).

6.7 При вводе информации об отгружаемой нашей FSC сертифицированной продукции из древесины (продукции на реализацию покупателю) в компьютерную учетную программу должна вводиться информация (при наличии технической возможности): 1) вид отгружаемой продукции из древесины; 2) количество, м³ (м²); 3) код нашего сертификата цепочки поставок FSC – у нас NC-FM/COC-017330 (т.е. поле код сертификата FSC); 4) наше заявление FSC (FSC 100 %). Наличие такой «FSC информации» в компьютерной учетной программе позволит автоматизировать создание годового отчета (см. Excel файл «Отчёт 2013 для FSC (пример).xls»).

6.8 Оформление товарно-транспортных накладных на отгрузку готовой продукции ГЛХУ «Узденский лесхоз» в компьютерной учетной программе осуществляют работники бухгалтерии. Оформление CMR на отгрузку готовой продукции ГЛХУ «Узденский лесхоз» в компьютерной учетной программе осуществляет заместитель главного бухгалтера.

6.9 Для каждой группы нашей сертифицированной FSC продукции (см. приложение 1) работники бухгалтерии (внутренний рынок) и производственного отдела (внешний рынок) должны сформировать краткий годовой отчет (за календарный год) (но в любом случае до начала ежегодного аудита). Для каждой группы FSC сертифицированной продукции (приложение 1) подготавливается годовой отчет с информацией об объемах полученных/использованных древесных материалов по категориям и по типам произведенной продукции: а) сырье полученное; б) сырье, использованное в производстве; в) FSC продукция произведенная; г) отгруженная FSC сертифицированная древесная продукция; д) FSC сертифицированная древесная продукция на складе. Ответственные – главный бухгалтер, главный инженер.

6.10 Указанные документы (записи) хранятся не менее 5 лет.

6.11 Для наглядности в таблице 2 представлены записи, которые ведутся в ГЛХУ «Узденский лесхоз» относительно цепи поставок FSC.

Таблица 2 – Описание записей в ГЛХУ «Узденский лесхоз» в отношении цепи поставок FSC

| Название записи | Место хранения |
|---|---|
| Общая потребность в древесном сырье | Договоры, письма и другие документы в бумажном и/или электронном виде в бухгалтерских (учетных) папках и/или компьютерных программах |
| Товарно-транспортные накладные и /или счета-фактуры на поставку сырья | Хранятся в бумажном и/или электронном виде в бухгалтерских (учетных) папках и/или компьютерных программах |
| Список деленок, с которых было поставлено древесное сырье | Хранится отдельно в отделе лесного хозяйства у инженера по лесопользованию |
| Информация об объемах древесины, включая коэффициенты выхода | Хранится у начальника участка, отчетных материалах и/или компьютерных программах |
| Ежегодный отчет по объемам древесины | Получен из учетной компьютерной программы предприятия (или нескольких программ учета) и сохранен отдельно в папке «FSC ежегодные отчеты» |
| План производства | Получены и хранятся в цеху в соответствующих учетных документах и/или компьютерных программах |
| Журналы по учету древесины в процессе производства | Получены и хранятся в цеху в соответствующих учетных документах и/или компьютерных программах |
| Инвентаризация складских запасов | Получены и хранятся в соответствующих учетных (бухгалтерских) документах |
| Счета-фактуры на продажу | Хранятся в бумажном и/или электронном виде в соответствующих учетных документах и/или программах |
| Товарно-транспортные накладные на продукцию | Хранятся в бумажном и/или электронном виде в соответствующих бухгалтерских папках (документах) и/или программах |
| Документы по охране труда | Копии хранятся в бюро охраны труда |
| Связано только с FSC | |
| Данная Инструкция в печатном виде, регламентирующая внедрение системы цепи поставок | Производственный отдел, инженер по стандартизации и сертификации |
| Список групп нашей продукции FSC (см. приложение 1) | Файл, который хранится в папке «FSC» в производственном отделе у инженера по стандартизации и сертификации |
| Записи по обучению FSC | Документы, которые хранятся в бумажном виде в производственном отделе |
| Подтверждение на использование торговых знаков FSC | Электронные письма (Email), которые хранятся в производственном отделе |
| Маркировка, используемая на продукции | Образцы маркировки хранятся в папке (каталоге) «Маркировка готовой FSC продукции» в производственном отделе (в случае решения маркировать продукцию этикетками FSC) |
| Контракты с подрядчиками (при наличии) | Юрисконсульт |

7 Группы продукции FSC

7.1 Для производства продукции, сертифицированной по цепи поставки FSC, ГЛХУ «Узденский лесхоз» использует одну FSC категорию древесных материалов: FSC-100 %. **Внимание!** Не допускается заявлять в группах продукции как FSC сертифицированная продукция, для производства которой используется древесное сырье (любая продукция из древесины – круглые лесоматериалы, пиломатериалы, ДСП, ДВП, МДФ и пр.) из не сертифицированных источников (например, из не сертифицированных лесхозов).

7.2 FSC 100 % древесина – это древесина, сертифицированная по системе FSC. Наш лесхоз гарантирует использование только разрешенного древесного материала на входе. Это значит, не разрешается использование древесного сырья из не сертифицированных источников для производства сертифицированной продукции.

7.3 Группы продукции FSC, которые устанавливает ГЛХУ «Узденский лесхоз», представлены в приложении 1. Наименование групп продукции составлено в соответствии с требованиями стандартов «Классификация продукции FSC (Приложение к FSC-STD-40-004a)».

7.4 Группа продукции – продукция или группа продукции, указанные организацией, имеющие одинаковые характеристики входящего материала и выходного материала, которые могут быть объединены в целях контроля цепочки поставок FSC и маркировки.

7.5 Список групп продукции описывает, какую продукцию ГЛХУ «Узденский лесхоз» производит как сертифицированную FSC и из каких древесных пород. Список групп продукции помогает понять специалистам ГЛХУ «Узденский лесхоз», также нашим клиентам, поставщикам и другим заинтересованным сторонам, сферу действия нашего FSC сертификата.

7.6 Перечень групп продукции должен обновляться (при наличии изменений в выпускаемой продукции, которую будем продавать как FSC сертифицированную продукцию ГЛХУ «Узденский лесхоз»). Главный инженер, инженер по стандартизации и сертификации отвечают за ведение и поддержание в актуальном состоянии списка групп продукции. Данный актуальный список групп продукции должен быть публично доступен для общественности (например, на информационных стендах ГЛХУ «Узденский лесхоз» и/или на сайте предприятия).

8 Получение сырья и его хранение

8.1 Для учета лесо- и пилопродукции лесхозом применяются унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Министерством лесного хозяйства РБ.

8.2 Процедура для лесничества

Учет заготовленных лесоматериалов осуществляется мастером леса и мастером лесозаготовок в конце рабочего дня. Информация о заготовленных лесоматериалах ежедневно заносится в дневники приемки работ по заготовке (вывозке) лесопродукции (форма П-1).

При привлечении сторонних организаций для выполнения лесозаготовительных работ передача лесхозу заготовленной подрядчиком древесины осуществляется в сроки, оговоренные договором, и оформляется актом приема-передачи лесозаготовительных работ и лесопродукции (форма П-12).

На всей цепочки движения лесоматериалов от заготовки до реализации учитываются по объему по группам продукции в разрезе пород, сортов, толщин.

Заготовленные лесоматериалы передаются мастером или иным уполномоченным лицом под охрану леснику обхода, в котором лесоматериалы находятся на хранении. Передача оформляется актом приемки-сдачи (форма ЛП-3лх).

При отгрузке лесоматериалов с верхнего, промежуточного лесосклада на нижний лесосклад внутри лесхоза на каждый рейс транспортного средства выписывается ярлык на вывозку лесопродукции (форма П-6).

При отгрузке лесопродукции потребителям выписывается товарно-транспортная накладная (форма ТТН-1).

В конце месяца лесник предоставляет в бухгалтерию лесничества Рапорт о движении лесопродукции (форма ЛП-14лх), где отражается движение лесопродукции, в том числе секвестированной, за отчетный месяц по каждому кварталу.

Ежемесячно лесничества представляют в лесхоз полные отчеты движения лесоматериалов.

8.3 Процедура для д/о цеха

Лесоматериалы, поступающие в д/о цех для последующей переработки, подлежат приемке по качеству и количеству.

Приемка осуществляется мастером цеха, результаты фиксируются в журнале входного контроля (соответствие по качеству) и книге по учету лесопродукции (объем, порода, сорт, параметры).

Мастер цеха на приемке отвечает за получение материалов и проверку соответствующей информации на отгрузочной документации, качество и количество.

Складирование сырья, поступающего в переработку, осуществляется на специальных площадках для хранения.

8.4 Процедура для погрузочной площадки

Лесоматериалы, поступающие погрузочную площадку для последующей отгрузки ж/д транспортом, подлежат приемке по качеству и количеству.

Приемка осуществляется мастером по отгрузке вагонов, результаты фиксируются в журнале входного контроля (соответствие по качеству) и книге по учету лесопродукции (объем, порода, сорт, параметры).

Мастер отвечает за получение материалов и проверку соответствующей информации на отгрузочной документации, качество и количество.

Складирование сырья, поступающего в переработку, осуществляется на специальных площадках для временного хранения.

8.4 Процедура для обращения с секвестированной (незаконно заготовленной, конфискованной) древесиной

При поступлении на переработку или на продажу в круглом виде древесины, изъятой при выявленных лесонарушениях, эта древесина должна быть секвестирована, на предприятии должен быть подготовлен приказ о наличии секвестированной древесины с указанием её характеристик.

С данным приказом должны быть ознакомлены все специалисты, участвующие в процессе переработки (продажи) древесины.

В цехе переработки древесины должна быть сложена отдельно от FSC 100 % древесины, в переработку данная древесина должна поступать отдельно от FSC 100 % древесины.

Продукция, полученная в процессе переработки данной древесины, должна быть сложена отдельно от FSC 100 % продукции и в дальнейшем реализовываться как не сертифицированная продукция.

При продаже изъятой древесины в круглом виде, она должна храниться и реализовываться отдельно от FSC – 100 % древесины.

8.5. Все данные о движении лесопродукции вносятся в бухгалтерскую программу 1С-Предприятие, установленную во всех структурных подразделениях лесхоза и связывающую всех их в одно информационное пространство.

9 Контроль над объемами

9.1 В целом по лесхозу главный инженер отвечает за контроль за объемами, главный бухгалтер отвечает за подготовку правильного ежегодного отчета по объемам.

9.2 В д/о цехе при изготовлении пилопродукции используются утвержденные руководством предприятия нормы расхода сырья на каждый вид выпускаемой продукции (по данным фактических измерений). Могут использоваться отраслевые коэффициенты выхода для каждого вида готовой продукции (по данным УП «Белгипролес»).

9.4 В случае выпуска нового вида пилопродукции комиссия по качеству на основании имеющейся в отрасли методики имеет право сделать необходимые замеры и утвердить в ГПЛХО временные нормы расхода сырья (коэффициент выхода) для данного вида продукции.

9.5 В д/о цехе ответственный за контроль за объемами начальник д/о цеха, бухгалтер отвечает за подготовку правильного ежегодного отчета по объемам.

9.6 На основании полученных документов бухгалтер вносит объемы в бухгалтерскую (учетную) программу в раздел «Склад сырья».

9.7 Объемы сырья, использованные в производстве пилопродукции и оприходование, полученной из этого сырья, готовой пилопродукции, включая возвратные отходы, ежедневно учитываются мастером в сменном рапорте (форма П-3). Эти объемы вычитаются из объемов сырья на складе в учетной программе.

9.8 Произведенная пилопродукция вводится ежедневно в раздел «Склад готовой продукции» на основании журналов учета готовой продукции.

9.9 Ежедневно ведется оперативный учет объемов поступления сырья, переработки и реализации готовой продукции по группам FSC, на базе которых формируются ежемесячные отчеты.

9.10 Как минимум раз в квартал начальник участка должен сверить объемы реализованной продукции с объемами поступившего сырья с учетом коэффициента выхода. Объем реализованной сертифицированной продукции не должен превышать объем поступившего сертифицированного сырья.

9.11 Бухгалтера всех структурных подразделений лесхоза ответственные за следующее: После отгрузки готовой продукции и выставления счета, объем отгруженной продукции вычитается из раздела «Склад готовой продукции» в учетной программе.

9.12 Должна быть возможность выделения реализованной продукции в учетной программе по покупателю, статусу сертифицированного материала и любому периоду времени.

9.13 В конце года или в начале следующего года, но не позднее начала ежегодного FSC аудита главный бухгалтер должен подготовить ежегодный отчет (за календарный год). Для каждой группы продукции бухгалтер должен подготовить годовой отчет с информацией об объемах полученных/использованных материалов по категориям и о типах продукции произведенной/проданной:

- а) сырье полученное;
- б) сырье, использованное в производстве;
- в) сырье на складе;
- г) продукция на складе;
- д) продукция реализованная.

10 Продажа и поставки

10.1 Вся продукция, проданная как сертифицированная, продается с маркировкой «FSC 100 %», т.е. маркировка всегда одна и та же.

10.2 Все счета-фактуры на проданную сертифицированную продукцию должны выполняться в бухгалтерской программе «1С-Предприятие» и обязаны включать следующую информацию:

- наименование и контактная информация лесхоза;
- наименование и адрес покупателя;
- дата выставления счета – вводится бухгалтером или другим специалистом;
- описание продукции – выбирается из базы данных программы;
- количество продукции – вводится бухгалтером или другим специалистом;
- код сертификата цепи поставок (у нас NC-FM/COC-017330) и FSC-заявление – у нас FSC 100 % (или ставить штамп установленного образца).

10.3 Если счет-фактура (или ее копия) не следует вместе с продукцией, ответственные специалисты должны ставить в соответствующую транспортную документацию код сертификата цепи поставок (NC-FM/COC-017330) и FSC-заявление (FSC 100 %) (или ставить штамп установленного образца).

11 Приобретение древесного сырья у других лесхозов

11.1 В случае, если силами ГЛХУ «Узденский лесхоз» заготовлена древесина в другом лесхозе и такая древесина будет поступать в наш цех или отгружаться круглом виде – то, в таком случае до начала поставок необходимо проверить сертификационный статус такого лесхоза.

11.2 Инженер по стандартизации и сертификации должен проверить в базе FSC на сайте www.info.fsc.org, что лесхоз имеет действующий единый сертификат по лесопромышленности и цепочке поставок (FM/COC, см. рисунок 1) (любой лесхоз). Для этого на сайте выбираем в специальном окне базы данных сертифицированных организаций страну держателя сертификата, например, Belarus (см. рисунок 1). Выбираем категорию сертификата – FM/COC, см. рисунок 1. Нажимаем кнопку поиска (Search) (рисунок 1).

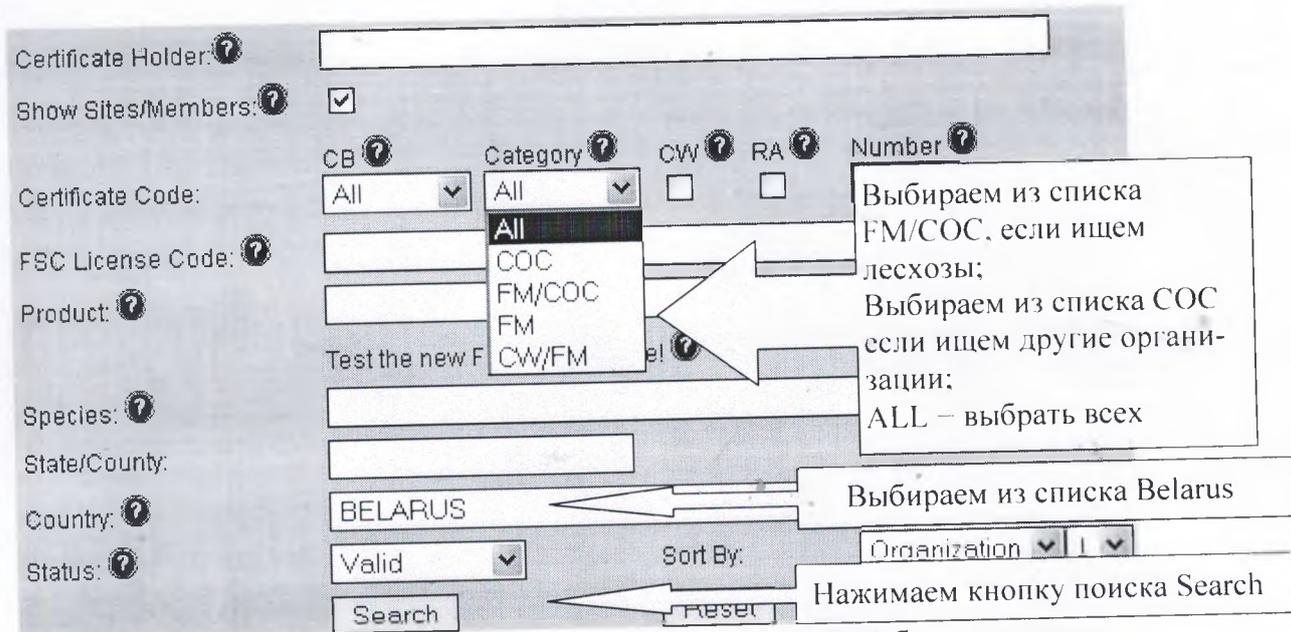


Рисунок 1 – Общий вид окна доступа к актуальной базе данных сертифицированных организаций на официальном сайте FSC

11.3 В появившемся окне ищем организацию-поставщика древесных материалов, напротив названия слева должен быть отображен код сертификата, например, NC-FM/COC-017330, (см. рисунок 2).

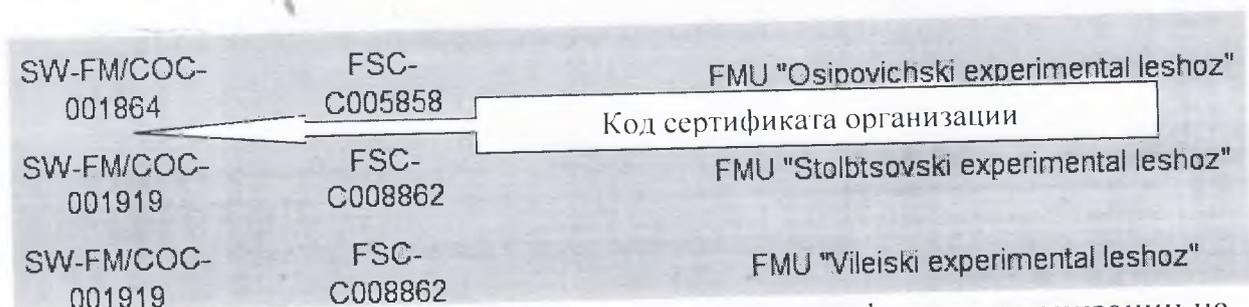


Рисунок 2 – Общий вид окна, в котором указан код сертификата организации на официальном сайте FSC

11.4 В правой стороне появившегося окна проверяем действительность сертификата (сертификат действует – Valid), см. рисунок 3.

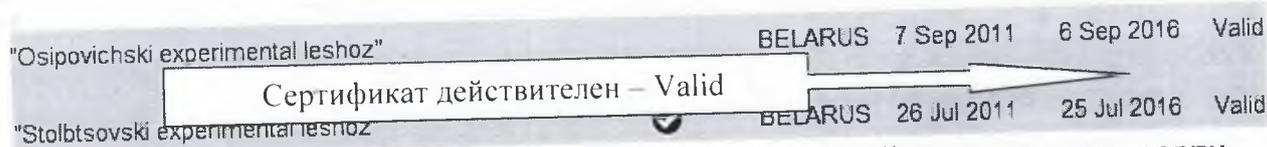


Рисунок 3 – Общий вид окна, в котором подтверждается действительность сертификата организации на официальном сайте FSC

11.5 Также должно быть проверено, что лесхоз может поставлять такой тип сертифицированных материалов, какой планируется заказать. Это может быть проверено следующим образом: дважды кликаем на имени выбранной организации, затем выбираем «Product data» (Данные о продукции), см. рисунок 4. В появившемся окне тип продукции (материалов) отображен в поле «Product type», см. рисунок 5. В этом же окне отображена информация о категории сертифицированных материалов, см. рисунок 6.

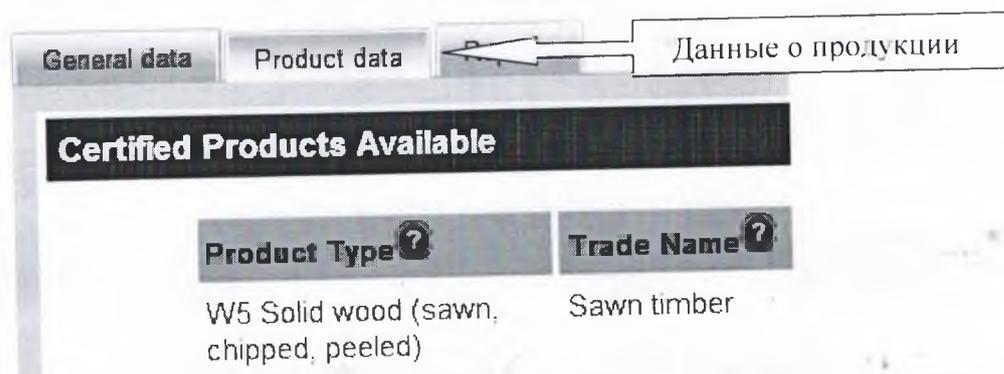


Рисунок 4 – Общий вид окна, в котором выбираем закладку «Данные о продукции» организации (поставщика) на официальном сайте FSC

| Product Type? | Trade Name? | Species? |
|---------------------------------------|-------------|--|
| W5 Solid wood (sawn, chipped, peeled) | Sawn timber | Pinus sylvestris; Quercus robur; Picea abies; Populus tremuloides; Alnus glutinosa; |
| W1 Rough wood W1.2 Fuel wood | Fuel wood | Pinus sylvestris; Populus tremuloides; Alnus glutinosa; Betula pendula; Picea abies; |

← Тип продукции

Рисунок 5 – Общий вид окна, в котором отображена информация о типе продукции организации (поставщика) на официальном сайте FSC

| Species? | Primary Activity? | Main Output Category? |
|--|-------------------|-----------------------|
| Pinus sylvestris; Quercus robur; Picea abies; Populus tremuloides; Alnus glutinosa; | Logging | FSC 100% |
| Pinus sylvestris; Populus tremuloides; Alnus glutinosa; Betula pendula; Picea abies; | Logging | FSC 100% |

→ Категория материала

Рисунок 6 – Общий вид окна, в котором отображена информация о категории сертифицированных материалов организации-поставщика на официальном сайте FSC

11.6 Если в результате проверки выясняется отсутствие указанной информации, тогда такой древесный материал может приниматься только как не сертифицированный. Производство сертифицированной продукции из такого древесного сырья (а также смешивание с нашим сертифицированным сырьем для производства сертифицированной продукции) невозможно.

12 Использование торгового знака FSC

12.1 Торговые знаки FSC (FSC логотип, название “Forest Stewardship Council”, аббревиатура “FSC”, знак «Леса для всех навсегда») используются для маркировки готовой продукции и могут быть использованы для продвижения (рекламы) нашей продукции. За использование торговых знаков FSC отвечает инженер по стандартизации и сертификации.

12.2 Для того, чтобы использовать товарные знаки FSC, необходимо иметь действующее лицензионное соглашение по товарным знакам FSC и действующий сертификат.

12.3 Перед использованием любой торговой марки FSC должно быть получено письменное одобрение от организации, выдавшей сертификат. Для получения одобрения в сертифицирующую организацию высылает пример (шаблон) использования торговой марки FSC.

12.4 Логотип FSC и знаки «Леса для всех навсегда» должны включать символ товарного знака ® в правом верхнем углу при использовании на продукции или материалах, планируемых к распространению в стране, в которой зарегистрирован соответствующий товарный знак. Символ ® также должен быть добавлен к знакам «FSC» и «Forest Stewardship Council» в первом или наиболее заметном использовании в любом тексте; достаточно использовать один раз на материале (например, на сайте или в брошюре). В случае использования в стране, в которой товарный знак еще не зарегистрирован, рекомендуется использовать символ ТМ.

12.5 Ярлыки с торговой маркой FSC не будут использоваться на продукции совместно с торговыми марками других схем лесной сертификации. Ответственный за маркировку отвечает за то, что логотип FSC будет четко виден на продукции.

12.6 Согласно рекомендации NEPCoп маркировку логотипом FSC на продукции можно не использовать, т.к. продукция промежуточная (т.е. подлежит дальнейшей переработке).

13 Система контроля за использованием FSC заявлений в ГЛХУ «Узденский лесхоз»

13.1 В ГЛХУ «Узденский лесхоз» по всем подразделениям используется переводная система. Это означает, что вся сертифицированная продукция ГЛХУ «Узденский лесхоз» может продаваться как FSC 100 % материал.

13.2 Учетный период в лесхозе составляет 1 месяц.

13.3 Таким образом, наше предприятие использует только FSC 100 % сырье и вся продукция продается с заявлением FSC 100 %.

14 Охрана труда

14.1 ГЛХУ «Узденский лесхоз» заявляет о неукоснительном соблюдении требований охраны здоровья и техники безопасности работниками всех подразделений предприятия. На предприятии разработана, внедрена и функционирует система управления охраной труда как комплекс регламентированных нормативными актами взаимосвязанных организационно-технических, гигиенических, эконо-

мических, социальных и правовых мер, методов и средств управления, направленных на формирование безопасных и здоровых условий труда на производстве.

14.2 Начальник каждого конкретного структурного подразделения, начальник бюро охраны труда, инженер по охране труда отвечают за охрану труда.

14.3 В ГЛХУ «Узденский лесхоз» разработаны соответствующие документы по охране труда. Документы хранятся в бюро охраны труда и доступны всему персоналу.

14.4 В ГЛХУ «Узденский лесхоз» есть план обучения вопросам охраны труда. Все новые сотрудники проходят соответствующее обучение. Обучение также проводится для постоянных работников. Все записи по обучению хранятся минимум 5 лет.

15 Описание процедуры, определяющей методы контроля, распределение ответственности и структурные подразделения, работающие с древесной продукцией, не соответствующей требованиям FSC

15.1 Данный раздел добавлен в связи с введением в действие «Директивы FSC по сертификации цепочки поставок» - FSC-DIR-40-004 EN FSC «Directive on Chain of Custody Certification». В данном документе имеется ADVICE 40-004-08 «Non-conforming product» (Normative reference: FSC-STD-40-004 V3-0 Clauses 1.2.1 and 10.1.1; Effective date: 01 November 2012, Amended 27 February 2013).

15.2 В данной Инструкции под «продукцией, не соответствующей требованиям FSC» понимается: древесная продукция или древесный материал, для которого предприятие не может продемонстрировать соответствие применимых требований FSC для осуществления сертификационных заявлений и/или использования этикеток FSC «на продукции».

15.3 Представленные специфические требования в данном разделе применяются в случаях, когда древесная продукция, не соответствующая требованиям, определена (идентифицирована) после того, как она была уже поставлена компании-покупателю. Например, сотрудниками ГЛХУ «Узденский лесхоз» было установлено, что реализованная сертифицированная продукция предприятия не являлась сертифицированной FSC продукцией (т.е. имели место не соответствия требованиям FSC при реализации данной продукции). Это может случиться, когда, например, было установлено, что произошло смешение заготовленного древесного сырья сертифицированного и не сертифицированного (например, полученного из нашего лесного фонда и из лесного фонда не сертифицированного лесхоза (например, ветровальные лесосеки, разработанные силами наших бригад) (это пример!).

15.4 Документированная процедура, определяющая методы контроля, распределение ответственности и структурные подразделения, работающие с продукцией, не соответствующей требованиям FSC в ГЛХУ «Узденский лесхоз» разработана для того, чтобы гарантировать, что продукция, не соответствующая требованиям FSC, может быть идентифицирована и управляема для предотвращения ее непреднамеренной поставки. Методы внутреннего контроля сотрудниками ГЛХУ «Узденский лесхоз» для не допущения поставок продукции, не соответствующей требованиям FSC включают контроль: а) за движением древесного-

сырья,; б) готовой продукции, и описаны в данной Инструкции (см. раздел 4. «Ответственность»).

15.5 В случае обнаружения продукции, не соответствующей требованиям FSC, после того, как такая продукция была уже доставлена покупателю, предприятие ГЛХУ «Узденский лесхоз» должно:

- 1) немедленно прекратить любые поставки продукции, не соответствующей требованиям FSC, находящейся на складе;
- 2) определить всех покупателей, которым эта продукция была реализована, в письменном виде в течение 3-х рабочих дней известить их об этом покупателю и сохранять все записи, касающиеся данного пункта;
- 3) провести анализ произошедшего случая и принять меры, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем;
- 4) известить свой орган по сертификации (представителя NEPCo);
- 5) оказывать содействие органу по сертификации для того, чтобы орган по сертификации подтвердил, что были предприняты соответствующие действия для исправления несоответствия.

15.6 ГЛХУ «Узденский лесхоз» гарантирует, что остатки продукции, не соответствующей требованиям FSC, находящейся на складах (если факт несоответствия был установлен) могут быть реализованы только как не сертифицированная продукция.

15.7 Ответственные за принятие мер в случае обнаружения продукции, не соответствующей требованиям FSC, – главный инженер, инженер по стандартизации и сертификации.

16 Доступ к информации, требуемой законодательством в отношении легальности лесоматериалов

16.1 Целью данного раздела процедуры является обеспечение доступности информации о происхождении и породах продукции и возможности её предоставления покупателям.

16.2 При реализации продукции ГЛХУ «Узденский лесхоз» по запросу покупателей наше предприятие предоставляет информацию по древесным породам и местонахождению лесосек, на которых заготовлено древесное сырье. В случае, если то же самое торговое название включает различные латинские названия пород, латинские названия (по запросу покупателя) должны быть использованы.

16.3 В ГЛХУ «Узденский лесхоз» ведутся полные записи по заготавливаемым древесным породам и лесосечному фонду в целом. Система учета древесного сырья на корню и в заготовленном виде прозрачна, информация всегда может быть предоставлена нашему покупателю (по их запросу). Предоставление информации может быть оговорено в договорах или других документах, а также по письменному запросу клиента.

17 Торговое и таможенное законодательство

17.1 Целью данного раздела процедуры является обеспечение соответствия всем применимым торгово-таможенным законам при импорте и экспорте товаров с товарным знаком FSC.

17.2 Наше предприятие имеет в своем распоряжении достаточную лесосырьевую базу и не выполняет закупки древесной продукции, древесного сырья, полуфабрикатов и пр. через компании, расположенные в зоне высокого риска, налогового мошенничества и вовлечённые в другие финансовые соглашения, которые поддерживают налоговое мошенничество в стране.

17.3 Наше предприятие не заинтересовано в экспортных поставках нашей продукции в страны, расположенных в зоне высокого риска, налогового мошенничества или других финансовых махинаций.

17.4 При поставках нашей продукции предприятие обеспечивает, чтобы на официальных таможенных декларациях продукция правильно классифицировалась в отношении качества, пород и объема поставки. В любом случае предприятие экспортирует только продукцию, которая может быть законно экспортирована. ГЛХУ «Узденский лесхоз» гарантирует своевременную оплату всех применимых к данному случаю экспортных налогов и прочих таможенных налогов.

17.5 На территории лесного фонда ГЛХУ «Узденский лесхоз» не произрастают древесные породы, включенные в список, попадающий под Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

18 Аутсорсинг

18.1 ГЛХУ «Узденский лесхоз» может передать на аутсорсинг виды работ, включенные в область действия нашего сертификата цепочки поставок подрядчикам, как имеющим, так и не имеющим сертификат цепочки поставок FSC.

ПРИМЕЧАНИЕ: Решения ГЛХУ «Узденский лесхоз» о передаче работ на аутсорсинг должны будут оценены органом по сертификации на предмет наличия рисков и отбора площадок для проведения аудита на местах.

18.2 Виды работ, на которые заключаются аутсорсинговые соглашения, это виды, включенные в область действия сертификата цепочки поставок организации, такие как покупка, обработка, хранение, маркировка и выставление счетов на продукцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Площадки для хранения не включаются в аутсорсинговые соглашения, если они содержат стоянки, являющиеся частью транспортных или логистических схем. Однако, если наш лесхоз заключает договор с провайдером услуг на хранение пока никому не проданных товаров, это считается расширением складских площадей лесхоза и, таким образом, подпадает под действие аутсорсингового соглашения.

18.3 До передачи работ на аутсорсинг новому подрядчику ГЛХУ «Узденский лесхоз» должен проинформировать свой орган по сертификации о виде работ, который передается на аутсорсинг, названии и контактной информации подрядчика.

18.4 Наш лесхоз должна заключить аутсорсинговое соглашение с каждым не сертифицированным FSC подрядчиком, в котором указывается, что подрядчик должен, как минимум:

а) отвечать всем применимым сертификационным требованиям и процедурам организации, имеющим отношение к виду работ, передаваемому на аутсорсинг;

б) не использовать без разрешения товарные знаки FSC (например, на продукции подрядчика или его интернет-сайте);

с) не передавать на аутсорсинг никакие операции по переработке;

д) признать право органа по сертификации организации проводить проверку подрядчика;

е) уведомить ГЛХУ «Узденский лесхоз» в течение 10 рабочих дней, если подрядчик включен в перечень организаций, не ассоциируемых с FSC, в соответствии с FSC-POL-01-004, и, таким образом, не отвечает критериям для оказания аутсорсинговых услуг FSC-сертифицированным организациям.

18.5 Наш лесхоз должен предоставлять своему (им) подрядчику (ам) документально оформленные процедуры, чтобы обеспечить следующее:

а) материал, находящийся под ответственностью подрядчика, не должен смешиваться с или загрязняться другим материалом в ходе выполнения работ, переданных на аутсорсинг;

б) подрядчик должен вести учет входящих материалов, выходной продукции и товаросопроводительной документации, связанной со всем материалом, на который распространяется аутсорсинговое соглашение;

с) если подрядчик размещает на продукции этикетку от имени нашего лесхоза, подрядчик должен размещать ее только на приемлемой продукции, произведенной по аутсорсинговому соглашению.

18.6 В ходе выполнения работ по аутсорсингу ГЛХУ «Узденский лесхоз» должен сохранять юридическое право собственности на все материалы.

ПРИМЕЧАНИЕ: От ГЛХУ «Узденский лесхоз» не требуется физически обладать продукцией в процессе выполнения работ по аутсорсингу (т.е. продукция может отгружаться непосредственно от подрядчика ГЛХУ «Узденский лесхоз»).

18.7 ГЛХУ «Узденский лесхоз» должно оформить счета на материалы, направленные на аутсорсинг, согласно требованиям, указанным в пункте 5.1. стандарта FSC-STD-40-004 v 3-0. От подрядчиков не требуется оформлять счета на материалы после аутсорсинга.

18.8 Наше предприятие может действовать как FSC-сертифицированный подрядчик, оказывая услуги другим нанимающим организациям. В этом случае ГЛХУ «Узденский лесхоз» должен включить аутсорсинговые услуги в область действия сертификата FSC и обеспечить выполнение всех применимых сертификационных требований.

18.9 Если наше предприятие будет оказывать FSC-сертифицированные аутсорсинговые услуги не сертифицированным FSC заказчикам, допустимо, чтобы нанимающие организации приобретали сырье для производственных процессов, переданных на аутсорсинг. Для того, чтобы обеспечить целостность цепочки поставок, материал должен транспортироваться непосредственно от FSC-сертифицированного поставщика к организации (таким образом, несертифициро-

ванный заказчик не должен физически обладать материалами до начала работ по аутсорсингу).

19 Жалобы

19.1 При поступлении жалоб в наш лесхоз мы должны обеспечить, чтобы полученные жалобы о выполнении ГЛХУ "Узденский лесхоз" требований, применимых к области действия нашего сертификата цепочки поставок, рассматривались надлежащим образом, включая следующее:

а) ГЛХУ "Узденский лесхоз" должно направить подтверждение получения жалобы ее заявителю в течение двух (2) недель с момента получения жалобы;

б) жалоба изучается лесхозом, и уточняется предлагаемый порядок действий по факту жалобы в течение трех (3) месяцев; если для проведения расследования требуется больше времени, необходимо нашему предприятию направить соответствующее уведомление заявителю жалобы и органу по сертификации, работающему с нашей организацией;

в) лесхозом должны предприниматься соответствующие действия в ответ на жалобу и в отношении любых недостатков, обнаруженных в процессах, влияющих на выполнение требований сертификации;

г) ГЛХУ "Узденский лесхоз" должно направить уведомление заявителю жалобы и органу по сертификации, работающему с нашей организацией, после того, как жалоба была успешно решена и закрыта.

19.2 Ответственное должностное лицо за рассмотрение жалоб в ГЛХУ «Узденский лесхоз» является инженер по стандартизации и сертификации.

20 Система управления цепочкой поставок

ГЛХУ «Узденский лесхоз» не возражает против проведения проверки сделок органом по сертификации и Организацией по аккредитации (Accreditation Services International, ASI) путем предоставления данных по сделкам FSC по запросу органа по сертификации.