

ОТЧЕТ ПО АУДИТУ ВНУТРЕННЕЙ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

Единичный	<i>Единичный</i>
Несколько площадок (multi-site)	
Групповой	

Сведения о организации		Контактное лицо		Дополнительный контакт
	Русское	Английское	Имя	Людмила Александровна
Название Организации:	<i>ООО "Пладонит"</i>	<i>Pladonit, LLC</i>	Фамилия	Кондюкова
Адрес регистрации	<i>215430, Смоленская область, Угранский район, село Угра, Парковая улица, дом 21</i>	<i>21 Parkovaya str., 215430 Ugra, Ugransky district, Smolensk region</i>	Телефон	89517070576
Веб-сайт	https://vk.com/public194265708		Е-mail	ugrales67@yandex.ru

Информация о сертификате			День	Месяц	Год
Код сертификата	FE-SR- <i>FM/СОС-00022</i>	Дата выпуска	26	11	2022
Код лицензии FE	<i>XXXXXX</i>	Дата последнего выпуска			
Тип сертификата	<i>Единичный</i>	Дата окончания действия	25	11	2027

Участники проверки			
Вид проверки	<i>Сертификационная</i>	Дата проверки	<i>22.11.2022</i>
Рук. группы аудиторов:	<i>Лукашевич В.М.</i>		
Аудиторы:	<i>нет</i>		
Стажеры:	<i>нет</i>		
Наблюдатели	<i>нет</i>		
Переводчики	<i>нет</i>		

РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТОРА

Рекомендация			
Сертификат	может быть выдан		
Фамилия	Имя	Отчество	Дата
Лукашевич	Виктор	Михайлович	22.11.2022
Есть необходимость проведения дополнительного аудита			нет
Причина:			

РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Отчет проанализирован			
Сертификат	может быть выдан		
Евстишенков	Николай	Андреевич	26.11.2022
Отчет одобрен			
Сертификат	может быть выдан		

Сысоев	Павел	Эдуардович	26.11.2022
Комментарии:			

1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

Орган по сертификации (далее -ОС) в лице членов аудиторской группы/аудитора, участвовавших в проверке системы цепочки поставок, взяла на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проверки, а также выводов, характеризующих систему цепочки поставок. Содержание данного отчета считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации, которая необходима органам по аккредитации для проверки.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

Цель проверки (аудита)– оценить систему цепочки поставок на соответствие применимым требованиям соответствующих нормативных документов FE и ОС. При проведении проверки ОС выступает и действует как независимая третья сторона. Объем проверки включает проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов системы цепочки поставок, в том числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов; процессов контроля и идентификации поступающего сырья и готовой в отправке продукции; политики; целей; организационной структуры управления; документации системы цепочки поставок. Вступительное совещание, на котором присутствовали представители Организации, было проведено в соответствии с планом проверки.

В процессе проверки использовались традиционные методы проверки: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др. Аудиторская группа или аудитор во время проверки стремилась соответствовать принципам проверки (этичное поведение; добросовестное изложение отчетных материалов; должное профессиональное внимание; независимость; рациональный метод достижения надежных и воспроизводимых заключений по результатам проверки, основанный на объективных свидетельствах). В ходе проверки персонал Организации продемонстрировал открытость, заинтересованность в объективных результатах проверки и способствовал тому, чтобы цель проверки была достигнута, и проверка была выполнена в полном объеме.

Отчет содержит анализ объективных свидетельств соответствия деятельности Организации требованиям применимых нормативных документов, а также информацию и обоснование выставления наблюдений.

Рабочим языком проверки являлся:	русский
----------------------------------	---------

Условные обозначения и сокращения

ОС – Орган по сертификации

КД – корректирующие действия

ККТ – критические контрольные точки

ТЗ – товарные знаки

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Выделенные другим цветом комментарии необходимо удалить.
2. Все данные в отчете должны быть представлены в единицах метрической системы.
3. Для Организаций с несколькими площадками (multiple site) или группы Организаций, наблюдения должны быть представлены отдельно по каждой оцененной площадке, члену группы, Организации.
4. Не меняйте формат в данном шаблоне, включая таблицы, шрифт и пункты.
5. По каждой проведенной проверке представляется отдельный отчет.
6. Информация, собранная во время проверки и представленная в отчете должна быть достаточной и обоснованной для ОС, чтобы вынести решение по сертификации.

3. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА

Проверка	Область сертификации*	Изменения**
----------	-----------------------	-------------

Сертификационная	Заготовка круглых лесоматериалов и их поставка на собственную площадку или к потребителю	Не применимо
1 инспекционная		
2 инспекционная		
3 инспекционная		
4 инспекционная		

4.НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ FE

Применимые нормативные документы FE, на соответствие которым проведена проверка

Нормативный документ FE	Код, версия	Дата утверждения (пересмотра)	Отметка
Стандарт FE сертификации внутренней цепочки поставок	СТО-42952298-002-2022	05.08.2022	

5.ГОДОВОЙ ТОВАРОБОРОТ

5.1 Сертификация единичная и множества площадок

Совокупный ААФ по всем участвующим площадкам согласно Заявке Организации

Наименование Организации	Класс товарооборота	Деятельность
ООО "Пладонит"	не требуется	арендатор, заготовитель

6 ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ FE

Предоставьте информацию по всем участвующим площадкам в области сертификации.

Участвующая площадка и/или суб-код сертификата	Вид входящих материалов FE	Вид продукции FE	Спецификация или торговое наименование продукции	FE заявление и система контроля	Применяемые породы деревьев . Научное и обиходное название, рол и вид)	Основной и дополнительный вид деятельности[3]
ООО "Пладонит"	W1.1 Круглые лесоматериалы (бревна)	W1.1 Круглые лесоматериалы (бревна)	Балансы,	Переводная система	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>); Ель европейская (<i>Picea abies</i>); Берёза повислая (<i>Betula pendula</i>); Берёза пушистая (<i>Betula pubescens</i>); Осина (<i>Populus tremula</i>); Липа (<i>Tilia cordata Mill</i>); Ольха серая (<i>Alnus incan</i>); Ольха черная (<i>Alnus glutinosa</i>).	арендатор, заготовитель
SA-FM-006965	W1.2 Топливная древесина	W1.2 Топливная древесина	Пилоочник,	FE 100%		
			Фанерный кряж;			
			Технологическое сырье			

7 СЕРТИФИКАЦИЯ ЕДИНИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Описание системы цепочки поставок и критических контрольных точек (ККТ)

Краткое описание системы (FE-STD-30-001)	Риск смешения, краткое обоснование контрольных точек, если не применимо
--	---

Система управления цепочкой поставок

ООО "Пладонит" заготавливает, вывозит и реализует древесину с собственных арендованных сертифицированных лесных участков. Лесные участки сертифицированы по системе лесопользования FSC (SA-FM-006965). Также организация закупает лес у сторонних поставщиков. Разработана система раздельного хранения сертифицированного и несертифицированного сырья.		Риск смешения низкий.	
		51	
<p>Договор аренды, лесные участки, единицы управления. Единица управления включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управляемый участок (участки) в обозначенных границах; - объекты инфраструктуры в его (их) пределах и (или) за пределами, в пользовании и (или) в управлении организацией, или от имени организации, в соответствии с долгосрочными* целями хозяйствования, сформулированными в плане управления*. 		<p>В организации 1 договор аренды (№3 от 18.12.2015). Общая площадь лесного участка в аренде составляет 11131,2 га. Перечень кварталов: Угранское лесничество, Мытищинское участковое лесничество. Кв. 1-94. Вывозка возможна либо с лесосек, либо с промежуточных складов. Сведения о складах внесены в ЕГАИС как МСД. В Егаис внесены 2 записи по складам С 01.01.2022 по 08.11.2022 (МСД - Мытищино, Фоминское).</p>	
Объемы заготовки			
<p>Примерный общий объем заготовленной древесины за прошедший год, включая НЕ сертифицированную продукцию (в метрической системе, принятой в Организации). Вид транспорта. Краткое описание процесса подготовки товаросопроводительных документов, отгрузки продукции покупателям.</p>		<p>Согласно отчетам по использованию лесов за январь - сентябрь 2022 г объем заготовки составил около 21,3 тыс. куб. Вывозка осуществляется автотранспортом. Вывозка возможна либо с лесосек, либо с промежуточных складов. Мастер оформляет ЭСД, ТТН на каждую машину и передает водителю.</p>	
Опрошенный персонал			
Дата	Подразделение	Опрошенное лицо	Должность
22.11.2022	офис	Кондюкова Людмила Александровна	ответственная за сертификацию
22.11.2022	офис	Чигвинцев Константин Валентинович	директор
Описание внутренней системы цепочки поставок и критических контрольных точек (ККТ)			
Краткое описание системы (FE-STD-03-001 25.05.2022)		Риск смешения, краткое обоснование контрольных точек, если не применимо	
Система управления цепочкой поставок			
<p>Перечислите ВСЕ площадки организации в т.ч. которые не входят в область сертификации и кратко опишите их деятельность (виды продукции), офис продаж, складирование, дистрибуторский центр и т.д. Если применимо, количество цехов – производственные процессы (пиление \ строгание \ сушка \ сборка и т.д.) Кратко опишите порядок их взаимодействия между собой. Укажите передаются ли какие-либо процессы на аутсорсинг, если применимо заполняется раздел 10 Отчета.</p> <p>Численность персонала: штатного, подрядчиков.</p>		<p>Офис и площадка. 215430, Смоленская область, Угранский район, село Угра, Парковая улица, дом 21. Риск смешивания низкий. Уровень контроля Организации - высокий. Численность работников - 21 чел. Заготовка ведется подрядчиками ИП Куликов С.В., ИП Савченко В.И., ИП Ляпченков Д.В. ИП Чигвинцев К.В.</p>	
Заготовка			

<p>Заготовка продукции (сертифицированные заявления) . Используемое оборудования, способ заготовки. Кратко опишите процедуру заготовки продукции и ее учета в системе организации.</p>	<p>Заготовка осуществляется с применением харвестера и форвардера. До начала работ производится отвод лесосеки и подача лесной декларации. При необходимости декларация продлевается.</p>
<p>Отслеживание и фиксирование материалов</p>	
<p>Краткое описание Внедренной системы, позволяющей отслеживать и фиксировать движение любой лесной продукции, которая продается как сертифицированная по системе «Лесной эталон».</p>	<p>Разработана процедура внутренней цепочки поставок от 01.11.2022. Вывозка осуществляется автотранспортом. Мастер леса оформляет ЭСД, ТТН на каждую машину и передает водителю. После получения сертификата системы "Лесной эталон" организация планирует ставить заявление FE 100% и код сертификата.</p>
<p>Учет FE-сертифицированных материалов и информации о продаваемых материалах</p>	
<p>Краткое описание как Собирается и документируется информация обо всей продаваемой продукции, в том числе следующая:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Общепринятое/местное и научное название вида/породы; 2) Название продукции или описание; 3) Объем (или количество) произведенной продукции; 4) Информация, позволяющая проследить конкретное место заготовки материала; 5) Период заготовки материала; 6) Если деятельность по переработке проходит в лесу - дата и объем произведенной продукции; и 7) Был или не был продан материал как сертифицированный по схеме «Лесного эталона». 	<p>Анализ документов показал, что организация собирает информацию по заготавливаемой породе, название продукции, объемы, место заготовки, период заготовки. Проверены договора аренды, отчеты ОИЛ, лесные декларации, сопроводительные документы за 2022 г. Материал по схеме «Лесного эталона" еще не продавался.</p>
<p>Продажи</p>	
<p>Примерный общий объем реализованной Организацией продукции из древесных материалов за прошедший год, включая НЕ сертифицированную продукцию (в метрической системе, принятой в Организации). Вид транспорта. Краткое описание процесса подготовки товаросопроводительных документов, отгрузки продукции покупателям.</p>	<p>за 10 месяцев 2022 года</p> <p>а) реализация (продажа без заявления) - 12197 куб.м.;</p> <p>б) реализация (продажа с заявлением) до апреля 2022 года - 10048 куб.м.</p>
<p>Оформление счетов фактур и их хранение</p>	

<p>Краткое описание оформления и хранения счетов фактур .Счета-фактуры или аналогичная документация хранятся в течение, как минимум, пяти лет для всей продукции, продаваемой с заявлением «Лесного эталона», которые содержат, как минимум, следующую информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Наименование и адрес покупателя; 2) Дату продажи; 3) Общепринятое/местное название вида/породы; 4) Наименование продукции; 5) Объем (или количество) проданного; 6) Код сертификата; и 7) Заявление «Лесного эталона» «FE 100%», идентифицирующее продукцию, продаваемую в качестве сертифицированной по системе «Лесного эталона» продукции. 	<p>Материально ответственным лицом на этапе вывозки продукции с верхнего и/или промежуточного склада на склад покупателя является главный лесничий. Перед выполнением работ по вывозке (транспортировке) продукции собственным автотранспортом организации бухгалтер выдает специалисту по складскому учету и движению товара путевой лист и ТТН. В путевом листе указывается ФИО водителя, марка и номер машины, количество рейсов и маршрут перевозки. Пункт погрузки и доставки груза, вид перевозимой продукции указывается специалистом по складскому учету и движению товара. Объем отгруженной на промежуточных складах продукции определяется поштучной точковкой сортиментов и геометрическим способом с применением коэффициента полндревесности (предварительный объем до весов) специалистом по складскому учету и движению товара при погрузке. На каждый отгруженный автомобиль водитель заполняет сопроводительный документ и товарно-транспортную накладную (ТТН), которые выдаются Главным бухгалтером. В ТТН указан вид и объем перевозимой продукции, местоположение промежуточного склада, где произведена погрузка лесопроизводства и пункт доставки лесопроизводства. Бухгалтер проверяет полноту и правильность оформления первичных документов и отражает операции по движению в 1С. После получения сертификата системы "Лесной эталон" организация планирует ставить заявление FE 100%.</p>
---	---

Данные об удаленных функциональных подразделениях (не применимо)

Наименование площадки \ подразделения	Фактический адрес	Юридический адрес	Краткое описание деятельности

Опрошенный персонал

Дата	Подразделение	Опрошенное лицо	Должность

8 ИНФОРМАЦИЯ ОБ FE ОБЪЕМАХ

Заполняется по всем участвующим площадкам в рамках области сертификации для всех видов входящих материалов и реализуемой продукции в соответствии с перечнем групп продукции Организации

Период, охватывающий последние полные 4 квартала: с по

8.1 Заготовка материалов

Участвующая площадка и/или суб-код сертификата	Вид (тип) входящего материала	Совокупный объем, ед. измерения и FE заявление
ООО "Пладонит"		

	<i>W1.1. Круглые лесоматериалы (хвойных и лиственных пород)</i>	<i>заготовки с FE 100% не было</i>
	<i>W1.2 Топливная древесина</i>	<i>заготовки с FE 100% не было</i>

8.2 Реализация FE продукции

Участвующая площадка и/или суб-код сертификата	Вид реализованной FE продукции	Древесная порода	Совокупный объем реализации, ед. измерения, FE заявление
<i>ООО "Пладонит"</i>	<i>W1.1. Круглые лесоматериалы (хвойных и лиственных пород)</i>		<i>продаж с FE 100% не было</i>
	<i>W1.2 Топливная древесина</i>		<i>продаж с FE 100% не было</i>

9 АУТСОРСИНГ, не применимо для заявленной области

Оценка риска процессов, переданных на аутсорсинг сертифицированным или несертифицированным подрядчикам предоставляется в ОС по каждому подрядчику в области сертификации

10 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

10.1. История и предварительный график ежегодных проверок

Заполняется на прошедшие, текущую и следующую проверку

Проверка	Дата проверки	Крайний срок проведения проверки	Общая продолжительность проверки, чел./дней	Состав группы аудиторов (ФИО, квалификация)
Предварительная				
Основная	22.11.2022		0,5 чел/дня	Лукашевич В.М./Лесоинженерное дело, ПетрГУ, к.т.н./ведущий аудитор
1 инспекция	до 21.11.2023			
2 инспекция				
3 инспекция				
4 инспекция				
Дополнительная				

10.2. Требования к выполнению коррекции и корректирующих действий

