

КРАТКИЙ ОТЧЕТ
о результатах основного аудита
PEFC сертификации цепочки поставок в системе PEFC Russia
ООО «Калинов мост»
 (multiple-site)

Орган по сертификации	ООО «Лесная сертификация»
	121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.17
	Директор: Трушевская Н.А.
	Тел. +74956408492 Веб-сайт: http://fcert.ru E-mail: director.fc@fcert.ru
Контактное лицо органа по сертификации	Директор сертификационных программ Савулиди Алексей Михайлович Тел./ факс +78123846988 Моб. +79119217465 E-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru
Реквизиты свидетельства об аккредитации по цепочке поставок	Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации» (государственное предприятие «БГЦА» 220033 г. Минск, ул. Велозаводская 6, п.2. Республика Беларусь. Телефон: +70172984605 e-mail: bsca@bsca.by
	Аттестат аккредитации: № ВУ/112 125.01
	Период действия аккредитации: с 10.03.2021 по 10.03.2026
Периоды проведения аудита	07 июня 2021 г.
	26 июня 2021 г.
	29 июня 2021
Аудиторы	Домбровский Роман Сергеевич (ведущий аудитор) e-mail: r.dombrovskii@fcert.ru тел.: +79995503017
Заказчик	ООО «КАЛИНОВ МОСТ» / (KALINOV MOST LLC)
	Директор – Бакуров Евгений Викторович
	Юридический и почтовый адрес: 665732, Россия, Иркутская обл., г. Братск, жилой район Центральный, ул. Гагарина, дом 12, строение 2, офис 4.
Контактное лицо держателя сертификата	Начальник лесного отдела (ответственный за сертификацию) – Черемера Сергей Александрович Тел.: +79041548987 E-mail: less@br-wood.ru , lesles77@mail.ru
Реквизиты сертификата по цепочке поставок	FC-PEFC-COC-0127
	29.06.2021
	28.06.2026

Введение

Цепочка поставок «от производителя – к потребителю» – это путь, по которому движется древесина от лесного участка до конечного потребителя, включающий в себя такие этапы как переработка и любые торговые операции с древесиной.

Сертификация цепочки поставок по системе PEFC подтверждает, что ни на одном из этапов цепочки древесина из сертифицированных источников не смешивается с древесиной, для которой идентифицирована высокая степень рисков.

Все предприятия, в чью собственность переходит PEFC сертифицированная древесина, должны являться держателями действующих PEFC сертификатов цепочки поставок.

PEFC аккредитованный орган по сертификации ООО «Лесная сертификация» в качестве третьей независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на соответствие требованиям применимых стандартов PEFC (BY/112 125.01).

1. Общая информация о сертификации

Сертификация цепочки поставок по системе PEFC подтверждает, что ни на одном из этапов цепочки древесина из сертифицированных источников не смешивается с древесиной, для которой идентифицирована высокая степень рисков.

Все предприятия, в чью собственность переходит PEFC сертифицированная древесина, должны являться держателями действующих PEFC сертификатов цепочки поставок.

PEFC аккредитованный орган по сертификации ООО «Лесная сертификация» в качестве третьей независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на соответствие требованиям применимых стандартов PEFC.

1.1. Виды и типы сертификации

	Предварительный аудит	X	Основной аудит		Контрольный аудит
	Сертификат для отдельного предприятия		X	Сертификат для предприятия с несколькими площадками (multiple-site)	

1.2. Применяемые при оценке стандарты – наименование стандарта, коды и версии стандартов

	Стандарт / Политика / Документ	Код / Версия	Дата принятия
X	Цепочка поставок лесной продукции – Требования	PEFC ST 2002:2020	14.02.2020
X	Правила использования товарных знаков PEFC – Требования	PEFC ST 2001:2020	14.02.2020

1.3. План аудитов

Месяц/Год	Тип аудита
Июнь 2022	1 контрольный
Июнь 2023	2 контрольный
Июнь 2024	3 контрольный
Июнь 2025	4 контрольный

2. Информация о претенденте на сертификат

2.1. Характеристика объекта сертификации

Предприятие	Место-нахождение	Класс по обороту	Вид деятельности	Количество сотрудников
ООО «Калинов мост»	г. Братск, Гидростроитель, ул. Гидромонтажная, 2	3	Первичный Переработчик / трейдер с физ. владением	15
Участвующие площадки				
ООО «АНГРИ»	г. Братск, Гидростроитель, ул. Гидромонтажная, 2	3	Производство и продажа пиломатериалов; продажа круглых лесоматериалов	35
ООО «Капель»	г. Братск, Гидростроитель, ул. Гидромонтажная, 2	3	Закупка и продажа круглых лесоматериалов	220
ООО «ЭкспортЛес»	г. Братск, Гидростроитель, ул. Гидромонтажная, 2	3	Закупка и продажа круглых лесоматериалов и пиломатериалов	30

2.2. Область сертификации

В область действия сертификата ООО «Калинов мост» заявлена схема сертификации предприятия с несколькими площадками. Осуществляется закупка PEFC сертифицированной древесины с сертифицированных арендованных участков ООО «Калинов мост» с заявлением «100% PEFC сертифицированный», производство и реализация заявленных PEFC групп продукции статуса «100% PEFC сертифицированный» по переводной системе контроля PEFC заявлений.

В рамках мульти-сайт сертификации заявлен Центральный офис: ООО «Калинов мост» и 3 участвующих площадки: ООО «Капель», ООО «АНГРИ», ООО «ЭкспортЛес» находящихся по адресу Иркутская обл., г. Братск, ж/р Гидростроитель.

3. Продукция и объемы производства

3.1 Перечень групп продукции с заявлением PEFC

Группа продукции PEFC		PEFC заявление на продукцию, метод определения PEFC заявления	Входящие материалы, PEFC заявления поставщиков, древесные породы	Площадка, адрес
№	Наименование			
1	01000 Roundwood Круглые лесоматериалы	«100% PEFC сертифицированный» Физическое разделение	Древесные хлысты, круглые лесоматериалы «100% PEFC сертифицировано» Сосна (<i>Pinus sylvestris</i>) Лиственница (<i>Larix sibirica</i>) Ель (<i>Picea obovata</i>) Пихта (<i>Abies sibirica</i>) Береза (<i>Betula pendula</i>) Осина (<i>Populus tremula</i>) Сосна кедровая	ООО «Капель», ООО «АНГРИ», ООО «ЭкспортЛес» г. Братск, жилой район Гидростроитель, ул. Гидромонтажная, дом № 2
2	01010 Sawlogs and veneer logs Пиловочник			

3	01020 Pulpwood Балансы		сибирская (Pinus sibirica).	
4	03020 Sawnwood Пиломатериалы			

3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные показатели

В область действия сертификата ООО «Калинов мост» входят 3 производственных площадки (офиса) – участников мульти-сайт сертификата: ООО «Капель», ООО «АНГРИ», ООО «ЭкспортЛес».

ООО «Капель» является подрядчиком ООО «Калинов мост» и ведет заготовку древесины на PEFC сертифицированных арендованных участках под управлением ООО «Калинов мост» с последующим выкупом заготовленной древесины по договору купли продажи, а также может закупать сертифицированную древесину у прочих поставщиков. Все производственные процессы, связанные с отводами делянок, лесозаготовительными и другими работами, входят в область действия сертификата лесопромышленного предприятия ООО «Калинов мост» или другого владельца сертификата. Право собственности на древесину в виде круглых лесоматериалов хвойных и лиственных пород от ООО «Калинов мост» (или поставщика) к ООО «Капель» переходит на делянке (на верхнем складе).

В область действия сертификата цепочки поставок центрального офиса ООО «Капель» входят следующие операции с древесиной:

- учет древесины на делянках;
- сортировка древесины на делянках;
- складирование (хранение) древесины на погрузочных площадках и на промежуточных складах для накопления древесины (для дальнейшей перевозки древесины на производственную площадку пос. Гидростроитель или напрямую потребителям);
- транспортировка древесины с лесных участков и промежуточных складов хранения автотранспортом или водным транспортом на производственную площадку пос. Гидростроитель или напрямую потребителям).

ООО «Капель» осуществляет учет при раскряжке, складировании, транспортировке и отгрузке древесины с ведением следующих ведомостей (в бумажном или электронном виде) ежемесячно:

1. Заготовка (закупка) древесины от ООО «Калинов мост» или других поставщиков - Поделяночная ведомость (сколько м³ заготовлено на каждом участке заготовки).
2. Вывозка древесины, по товарным накладным (сколько вывезено на производственную площадку ООО «Капель»),
3. Отгрузка (реализация) древесины в разрезе потребителей и сортиментов.

Вся древесина, полученная от ООО «Калинов мост» или прочих поставщиков с PEFC заявлением в товаросопроводительных документах, является PEFC сертифицированной (категория материала - «100% PEFC сертифицированный»). Идентификатором сертифицированного статуса древесины является следующее PEFC заявление в счет-фактурах и товаросопроводительных документах.

Данные из ведомостей учета и товаросопроводительных документов по закупке древесины регулярно собираются и поступают в бухгалтерию ООО «Капель», где бухгалтер ставит закупленную древесину на учет как сертифицированную с PEFC заявлением «100% PEFC сертифицированный» в учетной системе 1С.

PEFC заявление с входящих объемов сертифицированной древесины от ООО «Калинов мост» или других поставщиков бухгалтер переносит на лесоматериалы, перешедшие в собственность к ООО «Капель» путем присвоения статуса «100% PEFC сертифицированный» древесным материалам в учетной системе ООО «Капель».

ООО «АНГРИ» покупает у ООО «Капель» или другого поставщика, круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород в виде пиловочника и производит пиломатериалы, щепу, часть пиловочника отгружает на внешний рынок.

Право собственности на древесину от поставщика к ООО «АНГРИ» переходит на нижнем складе или при приемке транспортных партий на производственной площадке предприятия.

В область действия сертификата цепочки поставок участвующей площадки – ООО «АНГРИ» входят следующие операции с древесиной:

1) При переработке пиловочника:

- Окорка круглых лесоматериалов;
- распиловка на ленточнопильном станке с производством обрезных пиломатериалов на многопильном и кромкообрезном станке;
- торцовка пиломатериалов и укладка пиломатериалов в транспортные пакеты;
- складирование пиломатериалов и щепы на производственной площадке;
- переработка отходов производства пиломатериалов в технологическую щепу и опилки.

2) Круглый лес:

- вывозка автотранспортом со складов или делянок, для дальнейшей отправки ж/д транспортом на внешний рынок;

ООО «АНГРИ» осуществляет учет при раскряжевке, складировании, транспортировке, переработке и отгрузке древесины с ведением следующих ведомостей (в бумажном или электронном (табличном) виде):

1. Сколько принято древесины от поставщиков

2. Сколько было произведено пиломатериалов

3. Сколько отгружено и реализовано готовой продукции (круглого леса и пиломатериалов) отдельно по сертифицированной и несертифицированной лесопродукции.

Вся древесина, полученная от поставщиков с PEFC заявлением в товаросопроводительных документах, является PEFC сертифицированной (категория материала - «100% PEFC сертифицированный»).

Информация о всех изменениях сертификационного статуса древесины, получаемой от ООО «Капель» или других поставщиков, и дальнейших действиях направляется от руководства ООО «Калинов мост» (центрального офиса) в виде официальных уведомлений.

ООО «ЭкспортЛес» покупает у ООО «Капель» и других поставщиков, круглые лесоматериалы в виде пиловочника, пиломатериалы и отгружает их на внешний рынок.

Право собственности на древесину от поставщиков к ООО «ЭкспортЛес» переходит на нижнем складе.

В область действия сертификата цепочки поставок участвующей площадки – ООО «ЭкспортЛес» входят следующие операции с древесиной:

- отгрузка для отправки ж/д транспортом на внешний рынок;

ООО «ЭкспортЛес» осуществляет учет при хранении и переработке ведением следующих ведомостей ежемесячно:

1. Сколько принято древесины от поставщиков.

2. Сколько отгружено потребителям.

Вся древесина, полученная от ООО «Капель» или других поставщиков с PEFC заявлением товаросопроводительных документах, является PEFC сертифицированной (категория материала - «100% PEFC сертифицированный»).

Таблица 1 – Производственные показатели

Производственный показатель	PEFC статус материалов	Вес/объем, ед. изм.
-	-	-

Не актуально для основного аудита (сертифицированные лесоматериалы отсутствовали на момент аудита).

4. Решение Комитета по сертификации

На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованных в отчете по результатам основной оценки и учитывая выполнение со стороны претендента на сертификат всех требований применимых стандартов и отсутствие открытых несоответствий, ООО «Калинов мост» может быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок сроком на 5 лет (Протокол №б/н от 29.06.2021 г.).