


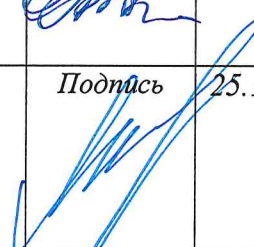
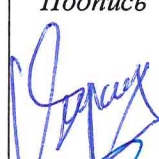

Наименование документа	Код	Версия	Экз.	Лист/листов
Инструкция «Приемка FSC-сертифицированных ТМЦ от Поставщика»	И-FSC-УЗ.02.02	1	1	1 / 4

ВНИМАНИЕ!

Ответственность за использование действующей версии документа несёт его пользователь

Система FSC

Инструкция «Приемка FSC-сертифицированных ТМЦ от Поставщика» «Управление запасами»

Действует с 14.12.20	Утверждено	Генеральный директор УО ООО КМДК «СОЮЗ-Центр»- АО «ОСК»	Фомина Н.Е.	Подпись 	25.11.2020г
	Согласовано	Первый заместитель генерального директора – Технический директор	Егерев М.А.	Подпись 	25.11.2020г
	Согласовано	Ответственный за проведение сертификации и работу по системе FSC	Цыркун Н.М.	Подпись 	25.11.2020г
	Разработано	Директор по производству	Омельченко А.Ю.	Подпись 	25.11.2020г

<i>Наименование документа</i>	<i>Код</i>	<i>Версия</i>	<i>Экз.</i>	<i>Лист/листов</i>
Инструкция «Приемка FSC-сертифицированных ТМЦ от Поставщика»	И-FSC-УЗ.02.02	1	1	2 / 4

Назначение документа

1.1. Настоящая Инструкция содержит порядок действий по приемке FSC–сертифицированных ТМЦ на склад сырья и исходных материалов цеха Древесных плит (ДП).

1.2. Условия выполнения операции

Наличие FSC-сертифицированных поставщиков, с информацией о наименовании поставщика, виде материалов, FSC заявлении поставщика и FSC коде сертификата поставщика.

1.1. Операция 1 «Прием сопроводительных документов»

Контролер деревообрабатывающего производства цеха ДП (приемка хлыстовых и круглых лесоматериалов) и кладовщик ЦМС (приёмка бумаги для участка ламинирования цеха ДП) при приемке товаросопроводительных документов проверяет:

- 2.1.1. наличие кода (номера) сертификата поставщика (COC, CW) и FSC заявления (например, FSC Mix Credit) в товаросопроводительных документах;
- 2.1.2. соответствие FSC-заявления, указанного поставщиком в товаросопроводительных документах, FSC-заявлению, указанному в «Перечне FSC-сертифицированных поставщиков»;
- 2.1.3. совпадение номера FSC-сертификата поставщика, указанного в накладной, с его номером в «Перечне FSC-сертифицированных поставщиков»;
- 2.1.4. при совпадении данных партия принимается в соответствии с FSC заявлением, указанным в товаросопроводительных документах.

2.2. Операция 2 «Выгрузка из ТС»

2.2.1. Приемка материалов производится по количеству, весу, номенклатуре и внешнему виду. Материал принимается партиями. Партией считается объем (количество) материала, конкретного вида, поступившего на склад по одному сопроводительному документу. Приемка осуществляется на основании «Перечня FSC-сертифицированных поставщиков» и товаросопроводительных документов.

Мастер ДПЦ цеха ДП (хлыстовые и круглые лесоматериалы) и кладовщик ЦМС (бумага для участка ламинирования цеха ДП) при приемке FSC–сертифицированных ТМЦ:

- 2.2.2. определяет соответствие ТМЦ признакам FSC-сертифицированным (для хлыстовых и круглых лесоматериалов наличие зелёной метки на торце штабеля, для бумаги наличие отметки в сопроводительных документах и определяет место хранения);
- 2.2.3. даёт распоряжение грузчику/водителю автопогрузчика на складирование FSC-сертифицированных ТМЦ в местах соответствующих требованиям складирования ТМЦ, FSC-сертифицированных. А именно, для хлыстовых и круглых лесоматериалов, отдельная площадка лесобиржи, с соответствующей табличкой. Для бумаги, для участка ламинирования, цеха ДП, отдельные складские стеллажи, с соответствующей табличкой).

2.3. Операция 4 «Приходование FSC–сертифицированных ТМЦ в ИС»

2.3.1. Контролер деревообрабатывающего производства цеха ДП (приемка хлыстовых и круглых лесоматериалов) и кладовщик ЦМС (приёмка бумаги для участка ламинирования цеха ДП) вносит в информационную систему (ИС) информацию о принятых ТМЦ:

- Поставщик;
- Номенклатура материалов;
- FSC-заявление;

<i>Наименование документа</i>	<i>Код</i>	<i>Версия</i>	<i>Экз.</i>	<i>Лист/листов</i>
Инструкция «Приемка FSC-сертифицированных ТМЦ от Поставщика»	И-FSC-УЗ.02.02	1	1	3 / 4

- Количество принятого товара;
- Номер, дата товаросопроводительных документов.

2.4. Операция 6 «Маркировка FSC–сертифицированных ТМЦ»

2.4.1. Контролер деревообрабатывающего производства цеха ДП (приемка хлыстовых и круглых лесоматериалов) идентифицирует принятый материал дополнительной меткой (краской зеленого цвета, из балончика, на торце одного из бревен штабеля машины)), обозначающей FSC-сертифицированный материал. Кладовщик ЦМС (приёмка бумаги для участка ламинирования цеха ДП) идентифицирует принятый материал дополнительной меткой (этикетка зелёного цвета), обозначающей FSC-сертифицированный материал. Метка размещается, при помощи степлера, на деревянной части упаковки бумаги.

2.5. Окончание работы

Контролер деревообрабатывающего производства (приёмка хлыстовых и круглых лесоматериалов) в конце смены:

2.5.1. делает отметки в журнале приемки-передачи смены и передает участок следующей смене по журналу приемки-передачи.

Заместитель начальника по производству цеха ДП и заведующая ЦМС

2.5.2. сдает документы за сутки (приходные ордера, сопроводительные документы от Поставщика, копию акта о несоответствии, (сверка складских документов» и т.д.) в бухгалтерию ежедневно не позднее 9:00.

2.6. Проверка документов и проведение счет-фактуры

Старший бухгалтер по учету ТМЦ УК ОСК:

2.6.1. проверяет ежедневно соответствие прихода по складу товаросопроводительным документам на предмет правильности выбора кода запаса FSC и указания FSC-заявления;

2.6.2. сообщает Начальнику цеха ДП и заведующей ЦМС о выявленных несоответствиях и контролирует внесение исправлений.

2.6.3. сообщает Руководителю отдела закупок и Руководителю Департамента Лесоуправления и Лесообеспечения о несоответствиях, выявленных в товаросопроводительных документах (отсутствие или не верно указанные FSC заявление поставщика и FSC код сертификата поставщика).

Руководитель отдела закупок и Руководитель Департамента Лесоуправления и Лесообеспечения:

2.6.4. Отрабатывает с Поставщиком выявленные несоответствия, организует получение откорректированных документов и направляет в бухгалтерию.

Старший бухгалтер по учету ТМЦ УК ОСК:

2.6.5. проводит счет-фактуру по Заказу на закупку в ИС