



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»
Андросюк С.В.
«02» липня 2024 р.

Процедура ланцюга постачання FSC®
ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»

Призначення

Ця процедура визначає порядок отримання FSC-сертифікованого вхідного матеріалу, виготовлення з цього матеріалу продукції та відвантаження споживачам як FSC-сертифікованої вихідної продукції.

Положення цієї процедури поширюється на персонал ТОВ «БРЕНВЕЛЬ», задіяний у ланцюгу постачання, а саме:

- економіста;
- менеджера зі збуту;
- начальника складу;
- начальника виробництва та майстрів;
- агента з митного оформлення вантажів та товарів;
- інженера з охорони праці;
- інспектора з кадрів;
- стропальника;
- обліковця.

Процедура підготовлена на допомогу нашим працівникам для забезпечення:

- контролю за товарними потоками (сировина, продукція) протягом процесів приймання сировини, оброблення (перероблення) та транспортування (реалізації) готової продукції таким чином, щоб всі відповідні вимоги FSC були дотримані;
- управлінських та виробничих вимог до ланцюга постачання у межах підприємства для підтвердження того, що матеріали лісового походження, а також продукція, закуплені, виготовлені, продані як FSC-сертифіковані, походять із лісів з належним рівнем господарювання, контрольованих джерел, перероблених матеріалів або суміші зазначених видів сировини, а також законності та точності будь-яких пов'язаних із ними заяв
- гарантії того, що ми відповідаємо вимогам стандарту FSC.

Відомості про компанію

ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» було засновано в 2009 році. Основними видами діяльності товариства є надання послуг тепlopостачання, виробництво та продаж

виробів з деревини (пиломатеріалів, піддонів, паливних гранул-пелет). За роки роботи ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» зарекомендувало себе надійним, стабільним товариством як в Україні, так і за її межами. Наші послуги та наша продукція відповідає вітчизняним та європейським стандартам.

Офіс компанії розташований в місті Ковель на вулиці Грушевського 118.

ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» має 3 (три) сертифіковані FSC площадки:

-Волинська область, м. Ковель, вул. Грушевського, 118 (виробництво палет (піддонів); зберігання сертифікованої продукції).

-Волинська область, Ковельський район, селище Турійськ, вул. Жежків, 33 (прийняття сертифікованого матеріалу; виробництво пиломатеріалів, тирси, деревної стружки; зберігання сертифікованої продукції).

-Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Магдебурзького права (колишня вул.1 Травня) 150/1 (виробництво паливної гранули; зберігання сертифікованої тирси для виготовлення паливної гранули).

Визначення

FSC. Міжнародна некомерційна організація, яка була організована в 1993 році для підтримки екологічно прийняттого, соціально вигідного, економічно життєздатного лісокористування.

FSC заява. Заява зазначена на угодах з продажу та товаро-супровідних документах, для FSC сертифікованої вихідної продукції або FSC контрольованої деревини: FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Recycled x%, FSC Mix Credit, FSC Recycled Credit і FSC Controlled Wood.

FSC сертифікований матеріал. Вхідний матеріал, який постачається з заявкою FSC 100%, FSC Mix або FSC Recycled FSC сертифікованим постачальником.

FSC сертифікована продукція. Продукція, яка відповідає всім застосованим вимогам сертифікації і є придатною для продажу з FSC заявами згідно рахунків-фактур (інвойсів) з продажу і просування з товарними знаками FSC.

Готова продукція. Продукція, яка не буде зазнавати подальшої трансформації з точки зору обробки, маркування або пакування до її передбачуваного кінцевого використання або продажу кінцевому користувачу. Монтаж готової продукції, заповнення, пакування і різання за розмірами не вважається

перетворенням продукції, якщо ці дії не пов'язані з перепакуванням, зміною складу FSC продукції або перемаркуванням.

Група продукції. Перелік продукції зазначеної підприємством, що має однакові основні вхідні та вихідні характеристики і, таким чином, може бути об'єднана з метою контролю вихідних FSC заяв і маркування.

Кінцевий користувач. Особа або організація, яка купує та використовує продукцію, на відміну від тієї, яка цю продукцію виробляє, продає та/або перепродає.

Ланцюг постачання. FSC ланцюг постачання (CoC) – це шлях, по якому продукція з лісу (або матеріали, які повторно використовуються, з моменту, коли матеріал перероблено), проходить до місця, де ця продукція продається із заявою FSC та/або завершується її виготовлення і вона отримує маркування FSC. CoC включає в себе кожен етап постачання, обробки, торгівлі та розповсюдження, де перехід до такого етапу ланцюга постачання включає в себе зміну власника продукції.

Невідповідна продукція. Перевірка органами та/або Міжнародною Акредитаційною Службою (ASI), що вихідні FSC заяви, зроблені утримувачами сертифікатів, є точними і співпадають зі вхідними FSC заявами їх торгових партнерів.

Постачальник. Фізична особа, підприємство або інша юридична особа, яка забезпечує постачання вхідних матеріалів лісового походження до Підприємства.

Система контролю. Система, що використовується для контролю кількості продукції в групі продукції, яка може бути продана з FSC заявами трансферна, відсоткова та кредитна.

Тип продукції. Загальний опис вихідної продукції на основі системи класифікації, описаної у FSC-STD-40-004a EN FSC класифікація продукції.

Трансферна система. FSC система управління, яка дозволяє продавати вихідну продукцію з FSC заявами, ідентичними або нижчими, ніж заяви вхідної категорії матеріалів і, якщо це може бути застосовано, має найнижчу відповідну відсоткову або кредитну заяву.

1. Система управління ланцюгом постачання

1.1. Зони відповідальності на підприємстві розподіляється так:

1.1.1. Загальну відповідальність за функціонування ланцюга постачання за схемою FSC на підприємстві несе економіст та менеджер зі збуту (надалі відповідальні за FSC), а саме:

- розробку і впровадження цієї процедури;
- відповідність організації усім застосованим вимогам сертифікації, координації, порядок її доведення до забезпечення системи;
- визначення вимог з навчання в рамках системи (обсяг і склад інформації, порядок її доведення до відповідного персоналу);
- використання товарних знаків системи FSC (при необхідності);
- надання в органи сертифікації для попереднього вивчення й схвалення всієї інформації, пов'язаної із сертифікацією FSC (у тому числі інформації про використання ярлика з логотипом FSC на продукції, рекламної інформації, де є посилання на FSC, інформації про рекламне використання торговельних марок FSC);
- проведення внутрішніх аудитів процедури ланцюга постачання за схемою FSC;
- запровадження та проведення контрольних замірів виходу продукції в процесі переробки «FSC 100%» сировини.
- за функціонуванням ланцюга постачання в рамках закупівлі вхідного матеріалу, його зберігання, виготовлення продукції та реалізації цієї продукції; ідентифікації та простежуваності цих процесів.
- прийняттям та впровадженням програмної заяви, що охоплює основні вимоги FSC щодо праці. Програмні заяви мають бути доступні зацікавленим сторонам (та сторонам, інтереси яких зачеплено) та органу сертифікації організації;
- розгляд скарг, пов'язаних із відповідністю організації застосованим вимогам відповідно до сфери дії сертифіката ланцюга постачання організації;
- за підготовку перевірки структури волокон, що проводяться органом сертифікації та ASI, шляхом надання за запитом для перевірки дослідних зразків та зразків матеріалів і виробів, а також інформації про видовий склад.
- уповноважені додатково демонструвати відповідність іншим схемам сертифікації, як доказ відповідності Розділу 7 Основних вимог FSC, щодо праці.

1.1.2. За здійснення виробничого процесу та контроль якості виготовленої продукції відповідальність несе начальник виробництва.

1.1.3. За ведення обліку якості та кількості поставленого вхідного матеріалу на виробництво та ведення обліку виходу готової продукції (щоденно), відповідальність несе начальник складу та майстер з цеху виготовлення паливної гранули.

1.1.4. За прийняття сертифікованої сировини (FSC 100%) відповідає стропальник.

1.1.5. За ведення записів (щоденно) в електронному журналі обліку кількості прийнятої сертифікованої сировини (FSC 100%)- відповідальність несе обліковець та майстер цеху з виробництва паливних гранул.

1.1.6. За здійснення виробничого процесу(виготовлення паливних гранул - пелет), контроль якості виготовленої продукції (паливних гранул-пелет), ведення обліку якості та кількості поставленого вхідного матеріалу на виробництво, відповідальність несе майстер цеху з виробництва паливних гранул-пелет.

1.1.7. Контроль за: підготовкою первинних документів до реалізації, ведення бухгалтерського обліку придбаного вхідного матеріалу та реалізації вихідної продукції покладено на економіста.

1.1.8. За підготовку супровідних документів в ході митно-брокерських операцій під час реалізації продукції на експорт відповідальний агент з митного оформлення вантажів та товарів.

1.1.9. За підготовку документації (інструкцій, положень) з дотримання правил безпеки та гігієни праці, пожежної безпеки та проведення навчань персоналу у сфері безпеки та гігієни праці – несе інженер з охорони праці на підприємстві, начальник виробництва, а також майстер цеху з виробництва паливних гранул – пелет .

1.1.10. За дотриманням вимог FSC щодо праці, підготовкою та проведенням щорічного самостійного оцінювання (самооцінювання), в якому описано, як ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» дотримується основних вимог FSC щодо праці у своїй діяльності, подача самостійного оцінювання органу сертифікації організації, відповідальність несе інспектор з кадрів.

1.1.11. У разі розширення чи зміни числа персоналу, задіяного у виконанні процедури, їхні обов'язки визначаються наказом, а до самої процедури вносяться зміни.

1.1.12. Загальну відповідальність за функціонування ланцюга постачання на підприємстві несе - директор

1.2. Процедури

1.2.1. Ця процедура розроблена на основі вимог, виконання яких забезпечує дотримання Підприємством наступних нормативних документів FSC.

FSC-STD-40-004 V 3-1 Сертифікація ланцюга постачання

FSC-STD-40-004a V 2-1 Класифікація продукції FSC (доповнення до FSC-STD-40-004)

FSC-DIR-40-004 FSC Директивна щодо сертифікації ланцюга постачання

FSC-POL-01-004 Політика щодо асоціації організацій з FSC

FSC-STD-50-001 V2-1 Вимоги до використання FSC торгових знаків утримувачами сертифікатів.

1.2.2. ТОВ "БРЕНВЕЛЬ" зобов'язується слідувати цінностям FSC, відповідно до FSC-POL-01-004 Політика щодо Асоціації організацій із FSC.

1.3. Навчання

1.3.1. Згідно розробленої і затвердженої програми та наказу, економіст та/або менеджер зі збуту, як відповідальні за FSC, здійснюють самостійне навчання (самоосвіту) щодо дотримання вимог ланцюга постачання FSC, а також проводять навчання іншим працівникам компанії щодо ланцюга постачання FSC.

1.3.2. У разі розширення числа персоналу, задіяного у виконанні процедури, Підприємством розробляється і затверджується програма навчання, визначається коло осіб для навчання, визначається дата і місце проведення навчання, визначається відповідальна особа за навчання.

1.3.3. Для реалізації вимог FSC проводиться планове та позапланове навчання.

1.3.4. Планове навчання проводиться щорічно для всіх співробітників, задіяних у виконанні вимог FSC. Навчання проводиться відповідно до графіка

навчання на рік. Позапланове навчання проводиться при прийомі на роботу нового співробітника, задіяного у виконанні елементів цієї процедури.

1.3.5. День навчання, список учасників і короткий огляд по тематиці будуть задокументовані після кожної навчальної сесії. Документація з навчання нових співробітників завіряється підписом кожного співробітника і виставляється дата навчання на окремій сторінці інструкції.

1.4. Записи

1.4.1. Для того щоб ми могли перевіряти ефективність системи, ми зберігаємо записи, що реєструють всі кроки і елементи нашої системи. Записи можуть бути доступними в електронній та друкованій формах в Компанії. Мінімальний період зберігання всіх записів - 5 років.

1.4.2. Відповідальність за збереження записів покладається на економіста

Таблиця

Найменування запису	Місцезнаходження
ТТН від Філії ЛГ	Збережено в електронній формі та паперовій формі
Список постачальників	Збережено в електронній та паперовій формі
Рахунок-фактура (Инвойс) для Покупця	Збережено в електронній формі та паперовій формі.
Спеціальні FSC документи	
Цей документ	Збережено в електронній та паперовій формі
Список груп FSC продукції	Додано до документу
Записи по FSC навчанню	Додано до документу
Договір з підрядником	Збережено в електронній та паперовій формі

1.5. Критерії відповідності для індивідуальної сертифікації ланцюга постачання

1.5.1. Відповідно до частини 4 стандарту FSC-STD-40-004 V 3-1. Критерії відповідності для індивідуальної, багатолокаційної та групової сертифікації ланцюга постачання Підприємство визначило свою належність до індивідуальної сертифікації ланцюга постачання.

1.5.2. ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» орендує окремий офіс.

1.5.3. ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» є одноосібним утримувачем сертифіката.

1.5.4. ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» від свого імені виставляє рахунки-фактури споживачам за сертифіковану вихідну продукцію, яка входить до сфери дії сертифіката.

1.5.5. ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» погоджує та контролює використання товарних знаків.

1.6. Група FSC продукції

1.6.1. Список груп Продукції описує, які товари може виробляти наше підприємство, як сертифіковану продукцію і вказує на товари, які покриває наш сертифікат. Список груп продукції корисний нашим працівникам, покупцям, постачальникам і будь-який інший зацікавленій стороні в розумінні того, що включає наша сертифікаційна система FSC.

- W1.1. Деревина у круглому вигляді (колоди), W1.2. паливна деревина, W3.1. деревна тріска, W3.2. тирса, W3.3 деревна стружка, W3.6. деревні пелети, W3.7. Тирсобрикети, W5.1 Фанерний кряж і булі (дубовий кряж, що розпилюється на дошки); W5.3 Брус; W5.4 Обрізний пиломатеріал, W5.7 Необроблені лісоматеріали для виробництва паркетного покриття, W5.8 Обанопи і відходи лісопиляння, W6.1 Пиломатеріали стандартного розміру, готова продукція, W6.2. Пиломатеріали нестандартного розміру, W6.3. дошки готові, W10.3 Палети та піддони.

1.6.2. Економіст відповідає за підтримання списку груп продукції в актуальному вигляді, який є публічно доступний на нашому веб сайті <https://brenvel.com.ua/>.

1.6.3. Із метою підтвердження будь-яких змін, які можуть вплинути на доступність і справжність отриманої продукції, економіст регулярно перевіряє дійсність і сферу дії груп продукції у сертифікатах її активних FSC-сертифікованих постачальників за допомогою бази даних FSC на веб - сайті <https://search.fsc./uk> або <https://info.fsc.org>.

1.7. Розгляд скарг

1.7.1. Усі скарги зацікавлених сторін, отримані будь якими засобами зв'язку реєструються менеджером зі збуту, в журналі розгляду скарг, анонімні скарги не реєструються і не розглядаються.

1.7.2. Після отримання скарги, менеджер зі збуту, повідомляє скаржника про отримання скарги та початок її розгляду, протягом двох тижнів з моменту отримання скарги.

1.7.3. Розгляд скарги та відповідні дії для її вирішення здійснюються впродовж трьох місяців. Якщо необхідно більше часу для завершення розгляду, про це повідомляється скаржник та орган сертифікації.

1.7.4. Якщо скарга є обґрунтованою, Підприємство вживає належні заходи для ліквідації недоліків, виявлених у процесах, котрі впливають на відповідність вимогам сертифікації.

1.7.5. У той час, доки скарга перебуває на розгляді, Підприємство припиняє отримання матеріалів, якщо його стосується подана скарга.

1.7.6. Після остаточного розгляду скарги про вжиті заходи та її закриття повідомляється скаржнику та органу сертифікації.

1.8. Перевірка трансакцій та структури волокон

1.8.1. Підприємство підтримує перевірку трансакцій, яка здійснюється органом сертифікації та Міжнародною Акредитаційною Службою (ASI), шляхом надання зразків даних FSC трансакцій на вимогу органу сертифікації.

1.8.2. Підприємство підтримує перевірку структури волокон, що проводяться органом сертифікації та Міжнародною Акредитаційною Службою ASI, шляхом надання за запитом для перевірки дослідних зразків та зразків матеріалів і виробів, а також інформації про видовий склад.

1.9. Постачання матеріалу

1.9.1. За перевірку дійсності і область дії FSC сертифікатів постачальників та перевірку первинної документації постачальників сировини відповідає – економіст.

1.9.2. ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» закупає наступні категорії матеріалу для FSC продукції:

- FSC 100%

1.9.3. Менеджер зі збуту відповідає за підготовку замовлень на реалізацію продукції. Якщо необхідний сертифікований матеріал, в замовленні виділяється наступну заяву: «Замовлений матеріал повинен бути FSC 100%».

Агент з митного оформлення вантажів та товарів- відповідає за підготовку супровідних документів в ході митно-брокерських операцій під час реалізації продукції на експорт.

1.9.4. До здійснення закупівлі сертифікованих матеріалів, економіст повинен підтвердити, що постачальник має діючий FSC сертифікат, за допомогою бази даних FSC на веб - сайті <https://search.fsc.uk> або <https://info.fsc.org>.

1.9.5. Усі постачальники сировини вносяться в нашу бухгалтерську програму. Постачальників сертифікованого матеріалу можна відсортувати в програмі. У ній також буде видно тип товару (наприклад, лісоматеріали, тирса), категорія матеріалу (може бути FSC 100% і код FSC сертифікату постачальника.)

1.10. Приймання та зберігання матеріалу

1.10.1. Черговий майстер, стропальник відповідає за приймання сертифікованого матеріалу (сировини «FSC 100%») і перевірку відповідної інформації на товаро-супровідній документації.

1.10.2. Якщо немає відповідного маркування FSC, матеріал НЕ може бути прийнятий.

1.10.3. Під час приймання сировини згідно товарно-транспортної накладної відповідальна особа перевіряє, чи включає даний документ інформацію про сертифіковану продукцію FSC. Якщо яка-небудь інформація відсутня, матеріал не може бути прийняти.

1.11. Виробництво

1.11.1. Начальник виробництва та майстер цеху з виробництва паливних гранул-пелет , відповідає за наступне :

-контроль виробничого процесу (кількість, якість продукції згідно затверджених норм виходу продукції) .

Начальник складу та майстер цеху з виробництва паливних гранул відповідають за наступне:

- передачу «FSC 100%» сировини на виробництво;

- ведення обліку виходу готової продукції, виготовленої з «FSC 100%» сировини щоденно.

Обліковець та майстер цеху з виробництва паливних гранул відповідальні за ведення записів в електронному журналі обліку кількості прийнятої «FSC 100%» сировини, щоденно

1.12.3. Кожного року, компанія готує щорічний FSC звіт за обсягом закупівлі матеріалу та реалізації продукції, який охоплює часовий проміжок від завершення попереднього періоду аудиту до березня поточного року. Щорічний звіт демонструє, що обсяги реалізованої продукції, які продається із заявою FSC є сумісними з обсягами придбаного сертифікованого матеріалу.

1.12. Продажі і поставка

1.12.1. Продаж продукції Покупцям здійснюється на підставі укладених договорів (контрактів).

1.12.2. Товаросупровідна документація, що додається до сертифікованої продукції (інвойс, рахунок, видаткова накладна, ттн) містить таку інформацію: назву та контакту інформацію Продавця (ТОВ «БРЕНВЕЛЬ») та Покупця продукції; дату документу, назву та кількість продукції; код FSC сертифікату ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» та заяву «FSC 100%»

1.12.3. Кожна накладна і рахунок-фактура можуть містити в собі тільки виключно сертифіковані або несертифіковані матеріали. Якщо обидва типи матеріалу відправляються споживачеві, готуються окремі документи продажу для сертифікованої і несертифікованої продукції.

1.13. Записи про вхідні FSC матеріали та вихідну продукцію

1.13.1. Підприємство є трейдером та виробником, продає отримані вхідні FSC матеріали, як вихідну продукцію у незмінному вигляді із перехідним коефіцієнтом, який дорівнює 1 та продає виготовлену продукцію як виробник дошки з коефіцієнтом 1,65. та виробник пелети 3

1.13.2. Система обліку дозволяє підтримувати актуальні записи стосовно вхідних матеріалів і вихідної продукції, що знаходяться у сфері дії FSC сертифікату.

1.13.3. В систему обліку обов'язково вносяться наступні облікові записи для вхідних матеріалів:

- найменування постачальників

- номер, дата угоди купівлі
- номер, дата, назва товаросупровідного документу
- категорія матеріалу і кількість за обсягом
- FSC заява
- Код сертифікату

Для вихідних матеріалів вносяться наступні облікові записи:

- найменування Покупця
- номер, дата угоди продажу
- товаросупровідний документ, номер, дата
- кількість за обсягом продукції
- категорія вихідної продукції
- FSC заява
- Код сертифікату

Кожного року, компанія готує щорічний FSC звіт за обсягом закупівлі матеріалу та реалізації продукції, який охоплює часовий проміжок від завершення попереднього періоду аудиту до березня поточного року. Щорічний звіт демонструє, що обсяги реалізованої продукції, які продаються із заявою FSC є сумісними з обсягами придбаного сертифікованого матеріалу.

1.13.4. ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» виготовляє продукцію із заявою FSC 100%. В товаросупровідних документах ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» обов'язково зазначається така ж заява.

1.14. Використання товарного знаку FSC

1.14.2. Для просування сертифікованої продукції, ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» на своєму офіційному сайті (<https://brenvel.com.ua/>) розмішує товарний знак (логотип) FSC, використання якого погоджено з органом сертифікації.

1.14.2. Використання ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» товарного знаку FSC здійснюється з дотриманням стандарту FSC-STD-50-001 V2-0.

1.14.3. Торгові знаки FSC не повинні використовуватися:

- 1) у спосіб, який може спричинити плутанину, неправильне тлумачення чи втрату довіри до схеми сертифікації FSC;
- 2) у спосіб, який передбачає, що FSC схвалює, бере участь або несе відповідальність за діяльність, яка здійснюється організацією поза межами сфери застосування сертифікації;
- 3) для просування аспектів якості продукції, які не охоплюються сертифікацією FSC;
- 4) у назвах брендів продукції або назвах компаній, наприклад «FSC Golden Timber» або доменних іменах веб-сайтів;
- 5) у спосіб, що пов'язує їх з FSC-контрольованою деревиною або контрольованим матеріалом – вони не повинні використовуватися для маркування продукції або будь-якого просування продажів або постачання контрольованого матеріалу або FSC-контрольованої деревини; аббревіатура FSC повинна використовуватися лише для заяв щодо FSC-контрольованої деревини у торговельній або товаро-супровідній документації відповідно до вимог стандарту FSC ланцюга постачання.

1.14.4. Відповідальний за використання та дотримання встановлених вимогам під час просування продукції, шляхом розміщення торгового знаку FSC на офіційному сайті компанії –менеджер зі збуту.

1.14.5. Документи, щодо затвердження торгових знаків, зберігатися протягом щонайменше п'яти (5) років.

1.15. Невідповідна продукція

Невідповідна продукція -це продукція або матеріал щодо яких організація не може довести відповідають вимогам FSC сертифікації і вимогам відповідності для здійснення FSC заяв.

Компанія виготовляє та реалізує сертифіковану продукцію виключного із заявою FSC 100%.

Якщо під час приймання вхідної сировини від Постачальників виявиться, що товарно-транспортна накладна на цю сировину не містить відповідної інформацію про сертифіковану продукцію FSC-цей матеріал (сировина) не приймається.

Якщо невідповідну продукцію було все ж таки виявлено після того, як її було доставлено, ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» має вчинити такі дії:

- a) повідомити свій орган сертифікації та усіх пов'язаних безпосередніх клієнтів у письмовій формі впродовж п'яти робочих днів про виявлення невідповідної продукції, а також зберігати записи цієї дії;
- b) проаналізувати причини виникнення невідповідної продукції та вжити заходів щодо запобігання її повторному виникненню;
- c) співпрацювати зі своїм органом сертифікації, щоб дати змогу органу сертифікації підтвердити факт того, що було вжито належні заходи для виправлення невідповідності.

1.16. Доступ до інформації, передбаченої законодавством щодо легальності лісоматеріалів

Мета процедури: Забезпечення доступності інформації про походження і породаж і можливості її надання покупцям.

1. При закупівлі FSC сертифікованих матеріалів ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» просить Постачальників надати інформацію по сортам сировини.
2. До початку здійснення закупівлі сировини, нами перевіряється термін дії сертифікату FSC - Постачальника.
3. ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» просить Постачальників інформувати без зволікання в разі, коли дія їхнього сертифікату припиняється.
4. Під час продажу продукції Покупцям, ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» включаємо в інвойс інформацію про сорт заготовки та країну походження .
5. ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» відразу інформуємо Покупців у разі зміни сортів для будь-якої певної групи товарів. На вимогу вчасно збирати та надавати інформацію щодо видів та країни заготівлі для безпосередніх клієнтів та/або будь-яких FSC-сертифікованих організацій, наступних у ланцюгу постачання,

які потребують цієї інформації, щоб відповідати вимогам законодавства щодо законності лісопродукції

6. ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» зобов'язується повідомляти Покупців про призупинення (або завершення) дії FSC сертифікату.

1.17. Торговельне й митне законодавство

1.17.1. Експорт продукції здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Пакет експортної документації включає в себе: інвойс, митна декларація, контракт (ЗЕД договір), специфікація, СМР, фітосанітарний сертифікат.

1.17.2. ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» не зацікавлені в торгівлі в країнах, розташованих в зоні високого ризику податкового шахрайства або інших фінансових угод, які підтримують податкове шахрайство в країні.

1.17.3. ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» забезпечує, щоб на офіційних митних деклараціях виробу правильно класифікувалися щодо якості, сорту та кількості. Ми експортуємо тільки продукцію, яка може бути законно експортована, гарантуємо своєчасну оплату всіх експортних податків та інших митних зборів.

1.17.4. Якщо будь-які породи, у складі лісоматеріалів включені в список, який потрапляє під Конвенцію про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, ми отримуємо діючі ліцензії, що включає поставку.

1.18. Внутрішні аудити

1.18.1 З метою перевірки виконання Процедури ланцюга постачання відповідальні за сертифікацію один раз на рік у період між аудитами сертифікаційного органу проводить внутрішній аудит.

1.18.2. Проведення аудиту оформляється протоколом або звітом.

1.18.3. У разі виявлення невідповідностей вони негайно усуваються, проводяться коригуючі дії з метою запобігання виникнення.

1.18.4. Якщо виявлені невідповідності призводять до втрати продукцією FSC статусу, така продукція переводиться у розряд несертифікованої з моменту виникнення невідповідності до її усунення.

1.19. Основні вимоги FSC щодо праці

1.19.1 Застосовуючи основні вимоги FSC щодо праці, ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» застосовує права та обов'язки, встановлені національним законодавством про працю та вимоги передбачені Розділом 7 Стандарту (FSC-STD-40-004 V 3-1 Сертифікація ланцюга постачання).

ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» декларує, що:

- не використовує дитячу працю та не наймає на роботу працівників, які не досягли 18-річного віку;
- на підприємстві відсутня примусова та обов'язкова праця;
- трудові відносини є добровільними та ґрунтуються на взаємній згоді, без загрози покарання;
- на підприємстві заборонено: фізичне або сексуальне насильство; • підневільна/кабальна праця; утримання заробітної плати, у тому числі сплати винагороди (комісійних) за працевлаштування та/або внесення застави для допуску до роботи; • обмеження свободи пересування; • вилучення паспорта та документів, що посвідчують особу; погрожування донести органам влади.
- на підприємстві встановлені недискримінаційні умови у сфері професійної діяльності та рівні можливості обіймати посади. Практики працевлаштування та можливості обіймати посади не є дискримінаційними.
- Товариство поважає свободу зібрань і чинне право на колективні перемовини. Працівники мають можливість створювати організації працівників або долучитися до них за власним вибором. Організація поважає повну свободу організацій працівників розробляти власні статuti та правила. Організація поважає права працівників займатися законною діяльністю, пов'язаною зі створенням організації працівників, приєднанням до неї або наданням їй допомоги, або утримуватися від цього, і не буде дискримінувати чи карати працівників за реалізацію цих прав. Організація сумлінно веде перемовини із законно створеними організаціями працівників та/або належним чином обраними представниками й докладає усіляких зусиль для укладання колективної угоди. Мають виконуватися колективні угоди, у разі їх наявності.

1.20. Впровадження програмної заяви стосовно основних вимог FSC щодо праці

1.20.1 Керівником ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» затверджено та впроваджено програмну заяву (policy statement), яка охоплює основні вимоги FSC щодо праці.

1.20.2. ТОВ "БРЕНВЕЛЬ" пропонує ознайомитись з програмною заявою підприємства, котра є доступною у друкованому вигляді для ознайомлення у офісних приміщеннях та виробничих майданчиках підприємства, інформація про неї додатково розповсюджується серед усього працюючого персоналу підприємства і зацікавлених сторін.

Відповідальна особа на підприємстві надає усну інформацію, викладену у даному документі щодо дитячої праці, примусової та обов'язкової праці, рівних можливостей заборони дискримінації у сфері праці та занять, свободу зібрань та право працівників на колективні перемовини, шляхом проведення зустрічей та зборів.

1.20.3. Програмна заява є відкритому доступі на сайті підприємства <https://brenvel.com.ua/> та є доступною для всіх бажаючих.

1.20.4. Керівництво ТОВ «БРЕНВЕЛЬ», в особі директора і відповідального по FSC сертифікації, в рамках сертифікації ланцюга системою FSC, прагне до відповідального ведення своєї діяльності з постійним удосконаленням щодо праці та бере на себе відповідальність за її доведення до всіх працівників Товариства, які включені в процес забезпечення вхідною сировиною, виготовлення продукції та реалізації цієї продукції.

1.21. Самостійне оцінювання основних вимог FSC щодо праці

1.21.1. З метою дотримання основних вимог FSC щодо праці у своїй діяльності. ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» було визначено, що для цього товариству слід:

- 1) прийняти та впровадити програмну заяву, яка охоплює основні вимоги FSC щодо праці, ознайомити співробітників з програмними завданнями;
- 2) підтримувати в актуальному стані самостійне оцінювання, де вказати у який спосіб товариство застосовує основні вимоги FSC щодо праці у своїй діяльності.
- 3) Інспектор з кадрів – відповідальний за веденням щорічного оцінювання, стосовно застосування основних вимог FSC щодо праці на підприємстві.