

ювано, прошито и

печатать на 11

листочках

ООО «КТК ПОРТ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ


«КТК ПОРТ»

Согласовано:


Лаврищев Е.А.

« » 2022г.

Утверждаю:


Скребцов И.А.

« » 2022г.



« Технология и порядок приемки грузов »

ООО «КТК ПОРТ»

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник ПТЛ

 Булатова Н.В.

« » 2022г.

1. Введение

ООО «КТК ПОРТ» является предприятием, осуществляющим приемку из автомобильного транспорта, временного хранения и перевалку на морской транспорт: зерна, маслосемян и продуктов его переработки. В ходе производственных операций зерно, масличные семена и продукты его переработки подвергаются транспортированию механическим транспортом, размещению, хранению, взвешиванию. Для контроля количественной сохранностью СХП и продуктов ее переработки, определением закономерности убыли массы при перевалке в ООО «КТК ПОРТ» ведется количественный учет продукции. Порядок учета, правила документооборота, и технология обработки учетной документации осуществляется в соответствии с порядком учета зерна и продуктов его переработки.

Количественный учет и оформление операций с зерном и продуктами его переработки проводится в целях:

- Контроля сохранности зерна.
- Определение изменения массы при работе с ним.
-

2. Порядок и последовательность оформления документов при приёмке

Количественный учет зерна и продуктов его переработки, поступившего в ООО «КТК ПОРТ» ведется по документам следующих видов:

- унифицированным, утвержденным Государственным комитетом РФ по статистике;
- отраслевым, утверждаемым соответствующими органами федеральной исполнительной власти;
- договором, утверждаемым директором ООО «КТК ПОРТ» в связи со спецификой деятельности предприятия.

Первичные учетные документы должны быть составлены в момент совершения хозяйственной операции. Сводные документы составляются на основе данных, отраженных в первичных документах.

Заполнение форм учетных документов может производиться рукописным способом или с использованием компьютерной техники и специальных программ.

Количество зерна и продуктов его переработки, поступившего, на предприятие для перевалки определяется путем взвешивания на поверенных в установленном порядке автомобильных весах Эталон-А (тех№ 545, №546).

Правильность работы автомобильных весов контролируется начальником производства ООО «КТК ПОРТ».

2.1 Порядок оформления пропусков, въезда лиц, транспортных средств, ввоза грузов на территорию ПЗТК ООО «КТК ПОРТ».

- Согласование заявления со службой безопасности ООО «КТК ПОРТ» на осуществление хозяйственной деятельности на территории ООО «КТК ПОРТ» для подачи в Таможенные органы.
- Согласование заявок на получение пропусков для сотрудников, и на каждую единицу транспорта в Государственных органах : Пограничная служба ФСБ России, Федеральная таможенная служба, Ростовский ЛО МВД РФ на водном транспорте.

2.2 Порядок получения пропуска в ЗТК (Зона Таможенного Контроля) ООО «КТК ПОРТ»:

- На основании согласованных (со всеми вышеперечисленными государственными органами) заявок, бюро пропусков осуществляет оформление и выдачу разовых пропусков на территорию ЗТК.
- Пропуск выписывается строго по предъявлению документа удостоверяющего личность (паспорт), без предъявления паспорта проезд и проезд на территорию ООО «КТК ПОРТ» будет не возможен.
- Грузовой автотранспорт проезжает через КПП по оформленным пропускам, при наличии у водителя документов, удостоверяющих личность (паспорта), водительского удостоверения, путевого листа и документов на груз (при ввозе/вывозе груза).
- Оформленный пропуск действителен в течении рабочих суток.
- По окончанию рабочих суток, пропуск в обязательном порядке должен быть сдан в Бюро пропусков.

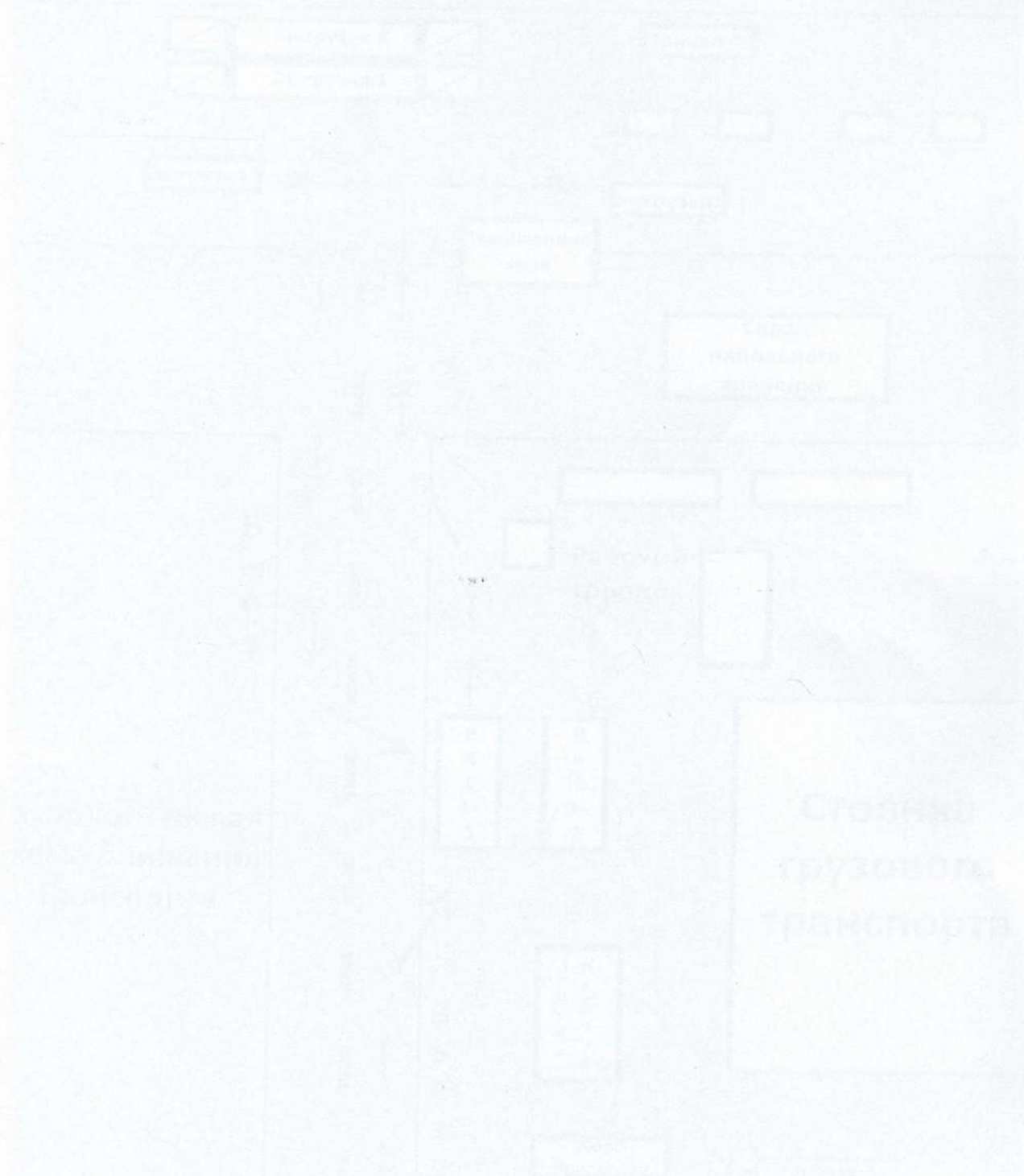
3. Технологическая схема ООО «КТК ПОРТ»

Из технологической схемы видно, что ООО «КТК ПОРТ» на территории ООО «КТК ПОРТ» расположено:

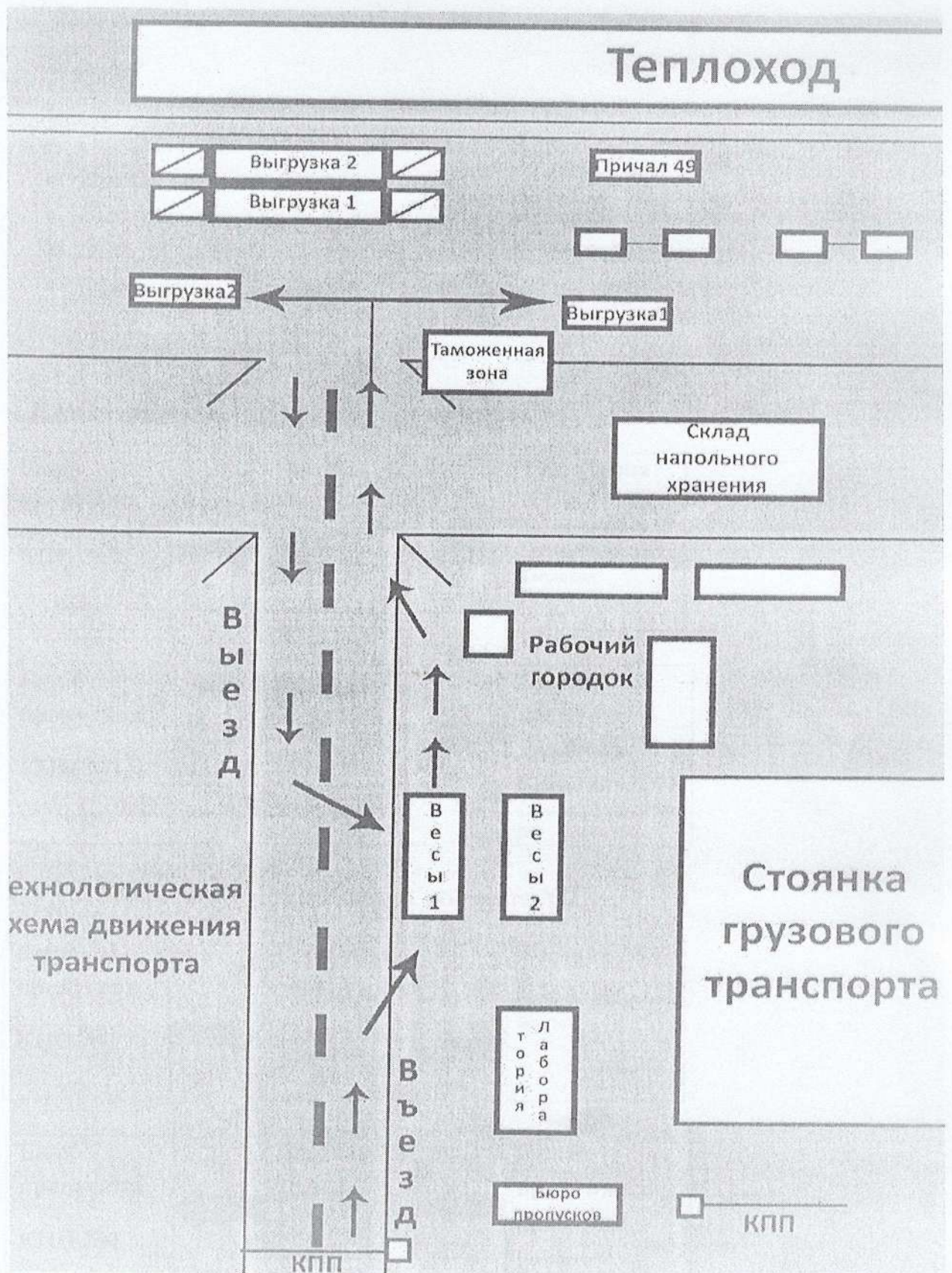
- Бюро пропусков- 1 шт.
- Лаборатория-1 шт.
- Весовые- 3 шт.
- Склад напольного хранения емкостью 10000 тн- 2шт.
Так же ООО «КТК ПОРТ» оборудован:
- Весы для взвешивания поступающего автотранспорта Эталон –А -2 шт.
- Весы для тарирования поступающего транспорта _____ -1 шт.

- Разгрузчик автомобильный АР-80 (склад)- 1 шт.
- Автомобилеразгрузчик БАРС -80 – 2шт.
- Перегрузатель БАРС -80 бранды для погрузки на водный транспорт -8 шт.

Терминал



Технологическая схема движения транспорта по территории
ООО «КТК ПОРТ»

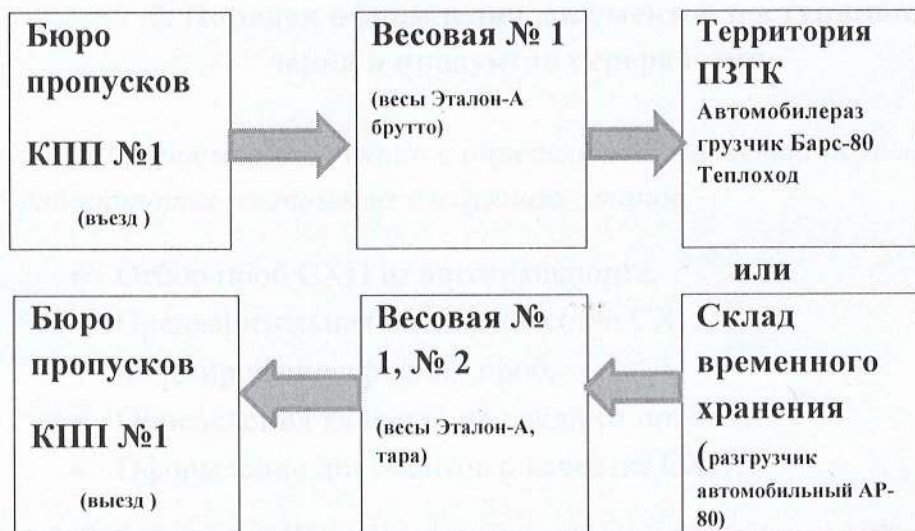


4. Приёмка зерна и продуктов переработки. из автомобильного транспорта

4.1 Работа по приёмке зерна и продуктов переработки состоит из следующих этапов:

- Поступление продукции
- Определение качества (в условиях договора)
- Взвешивание продукции
- Выгрузка продукции из автомобиля и размещение в складе
- Выгрузка в автомобилеразгрузчик с перегрузкой на теплоход
- Оформление документов приемки зерна и продуктов переработки

4.2 Автотранспорт принимается по схеме № 1



4.3 Автотранспорт принимается по схеме №2



4.4 Автотранспорт принимается по схеме № 3



5. Порядок оформления документов поступившего зерна и продуктов переработки

5.1 При приемке продукции с определением качества (в условиях договора), работа лаборатории состоит из следующих этапов:

- Отбор проб СХП из автотранспорта,
- Предварительная оценка качества СХП,
- Формирование средних проб,
- Определения качества по средним пробам,
- Оформление документов о качестве СХП.

5.2 Отбор проб СХП осуществляется в соответствии с действующими в Российской Федерации и на территории Таможенного Союза стандартными методами отбора проб на соответствующие культуры. Пробы отбираются в лаборатории ручными или автоматическими пробоотборниками фирмы RAKORAF.

5.3 В товаротранспортной накладной ф. СП-31 (кол-во не менее 4х экземпляров) поступившей с грузом, проставляется штамп лаборатории с указанием даты отбора и подписью лаборанта.

5.4 С целью определения возможности СХП и правильного его размещения по пробам лаборатории производится предварительная оценка качества, в том числе с использованием экспресс - анализаторов. При этом обязательным является определение влажности и сорной примеси. Определение прочих показателей качества СХП регламентируется соглашением с клиентом, согласно договора (тарифной ставки) на оказание услуг.

5.4.1 Если предварительный анализ показывает, что качество СХП соответствует требованиям ГОСТ на эту культуру и условиями договора с клиентом-экспортёром, в первом экземпляре товарно-транспортной накладной ф. СП-31, с которой прибыл груз указывается номер склада, секция склада или название судна, куда должна быть выгружена прибывшая продукция, и автомобиль направляется на автомобильную весовую для взвешивания.

5.4.2 Данные определения качества лаборант вносит в компьютерную базу, за каждые сутки информация распечатывается в виде таблицы по ф. ЗПП-49, которые хранятся в папке «Журнал регистрации анализов поступивших автомобилей». По результатам предварительного анализа решение о приёме, а так же места размещения СХП (склад, судно) старший смены лаборантов указывает в компьютерной базе в разделе «лабораторный анализ» в строке «направление выгрузки».

5.4.3 Если автомобиль не может быть принят, во всех экземплярах накладных накладной ф. СП-31 проставляется отметка о возврате по качеству. Автомобиль покидает территорию ООО «КТК ПОРТ» без взвешивания и выгрузки. Учет не принятых автомобилей с несоответствующим качеством, ведется автоматически в компьютерной программе или журнале лабораторных анализов «Возврат».

5.4.4 Согласно договорам с клиентами допускается приёмка зерна с превышающими нормативы показателями качества при условии, что среднее качество по накопленной партии СХП будет соответствовать требованиям ГОСТ на соответствующую культуру (или условиям внешнеэкономического контракта) и не приведет к порче зерна при накоплении. *Приемка таких автомашин осуществляется после получения письма клиента и разрешающей резолюции руководителя лаборатории.*

5.4.5 В тех случаях, когда прибывший автомобиль сопровождается документом отправителя о качестве, а лабораторией ООО «КТК ПОРТ» будет установлено, что фактическое качество продукции в автомобиле соответствует условиям договора с клиентом, но имеют место сверхнормативные расхождения с качеством отправителя, руководитель лаборатории, или старший лаборант ООО «КТК ПОРТ» уведомляет клиента о сверхнормативных расхождениях и принимают продукцию по своим данным, как и предусмотрено договором между ООО «КТК ПОРТ» и клиентом.

5.4.6 По среднесуточной объединённой пробе (для каждого поставщика и экспортера), формируется среднесуточная средняя проба СХП. По ней определяются все показатели качества, предусмотренные соглашением с клиентом. По результатам оформляется карточка анализа ф. ЗПП- 47.

5.4.7 Средние пробы принимаемой СХП хранятся в лаборатории ООО «КТК ПОРТ» в течении одних суток, следующих за сутками, в течении которых по ним проводились анализы. По истечении установленного срока пробы обезличиваются.

5.4.8 Результаты определения средних проб СХП сотрудники лаборатории отражают в следующих документах:

- Журнале регистрации влажности (среднесуточные пробы а/м) ф. КСК-51
- Карточках анализа зерна (среднесуточные пробы) ф. ЗПП- 47
- Журнале регистрации анализов среднесуточных проб при приемке СХП из автомобилей ф. ЗПП-49
- Реестрах на принятую продукцию

Указанные документы могут заполняться вручную или формироваться в электронном виде с использованием применяемой на предприятии компьютерной программы. Карточки анализа зерна ф. ЗПП -47 распечатываются по запросу и заверяются печатью лаборатории. Данные журнала ЗПП-49 не реже 1 раза в месяц распечатываются и подшиваются в соответствующую папку.

6. Взвешивание поступающей продукции

6.1 После въезда через КПП 1 (въезд) в случае привлечения услуг лаборатории согласно договору, после отбора проб и разрешения на приёмку автомобиля с СХП направляются на взвешивание. На территории ООО «КТК ПОРТ» имеется трое автомобильных весов, весы № 1 въездные (определяют массу «брутто»), весы №2 выездные (определяют массу «нетто») и весы № 3 для внутреннего перемещения (склад - теплоход).

6.2 По всем весам компьютерной программой автоматически формируется общий электронный «Журнал регистрации взвешивания автомобильного транспорта».

Прибывший на въездные весы груженный автомобиль в сопровождении товаротранспортных накладных ф. СП- 31, взвешивается. Взвешивание автомобиля производится с заглушенным двигателем без водителя, который в момент взвешивания должен выходить из кабины и не находиться на платформе весов (наличие пассажиров в кабине строго запрещено). Масса «брутто» с весов автоматически поступает в базу данных и отражается в соответствующей данному автомобилю строке электронного журнала «Журнал регистрации взвешивания автомобильного транспорта» ф. ЗПП-28. Весовщик вручную вносит массу «брутто» в контрольный «Журнал регистрации взвешивания автомобильного транспорта» ф. ЗПП-28, а также во все экземпляры сопровождающей груз накладной ф. СП-31 и возвращает их водителю. Автомобиль направляется для разгрузки на соответствующую точку выгрузки.

6.3 После выгрузки автомобиль взвешивается на выездных весах №2. Масса «тара» и масса «нетто» автоматически поступают в базу данных и отражаются в строке соответствующего автомобиля в электронном «Журнале регистрации взвешивания автомобильного транспорта» ф.ЗПП-28. Весовщик вручную вносит массу «тара» и «нетто» в контрольный «Журнал регистрации взвешивания автомобильного транспорта», а также во все экземпляры накладной ф. СП-31 и проставляет в них печать весовой с отметкой «груз принят», дата, подпись.

6.4 Два экземпляра накладных СП-31 весовщик выездных весов оставляет у себя, третий и четвертый экземпляры возвращает водителю разгруженного автомобиля. *В случае раскредитации СХП собственными силами ООО «КТК ПОРТ» имеет право запросить у поставщиков дополнительную товаротранспортную накладную ф. СП-31.*

6.5 Каждый случай расхождений в массе зерна против накладной пункта отправления свыше 100 кг в сторону уменьшения и свыше 150 кг в сторону увеличения оформляются актом в весе ф. КСК-1. В акте указывается масса «брутто», «тара» и «нетто» по товаротранспортной накладной, сопровождающей груз, масса «брутто», «тара» и «нетто» по данным весов ООО «КТК ПОРТ» и их разница. Акт подписывают весовщик и водитель автомобиля. Акт составляется в двух экземплярах, один из них направляется представителю клиента – экспортёра, второй прикрепляется к накладной и передается в бухгалтерию ООО «КТК ПОРТ».

6.6 В случае если по каким либо причинам клиент-экспортёр в письменном виде отменяет приёмку своего груза, а водитель уже получил пропуск на въезд, и автомобиль находится на территории ООО «КТК ПОРТ» весовщик получает распоряжение от вышестоящего руководства разрешение на выпуск незгруженного автомобиля, составляет акт на возврат ф. КСК-4 в двух экземплярах. Один экземпляр отдаётся водителю, второй остаётся на предприятии. Автомобиль выезжает с территории ООО «КТК ПОРТ» через пост охраны, где отдаёт акт возврата, проходит досмотр автомобиля и проверку сопровождающих документов.

7. Выгрузка СХП из автомашин и размещение

7.1 Выгрузка автомашин производится на точках автоприёма согласно плану размещения СХП и отметки лаборатории или весовой №1 (въезд) на первом экземпляре товаротранспортной накладной ф. СП- 31 о месте размещения продукции (склад, сектор, название судна).

7.2 В случае если указанное место (склад, сектор) размещения окажется уже заполненным, старший смены, который согласовывает с лабораторией или логистом клиента – экспортёра вопрос об ином месте размещения с учетом плана размещения и только после этого автомобиль разгружается, продукция направляется в согласованное место размещения. Об этом изменении старшим

смены делается соответствующая отметка в накладной и журнале передачи смен весовщика с указанием даты, времени и гос. Номера автомобиля, с которого изменилось направление выгрузки.

7.33а правильную организацию процесса выгрузки СХП из автотранспорта и правильность размещения ответственность несет старший смены

8. Отгрузка продукции на водный транспорт

8.1 Каждая партия продукции хранящаяся в складах ООО «КТК ПОРТ» отгружается материально ответственным лицом ООО «КТК ПОРТ» на основании приказа ф.ЗПП-16 по количеству определенному путем взвешивания на электронных весах ООО «КТК ПОРТ» и качеству (в условиях договора с клиентами-экспортёрами на оказание услуг определения качества) определенному лабораторией ООО «КТК ПОРТ» По согласованию сторон допускается определение количества погруженной продукции методом «драфт-сюрвей» независимой сюрвейерской организацией по заявке клиента - экспортёра.

8.2 При отгрузке продукции на водный транспорт ООО «КТК ПОРТ» выполняются следующие работы:

- Отгрузка продукции
- Определение количества отгружаемой продукции
- Определение качества (согласно договору на оказание услуг)
- Формирование пакета судовых документов:
 - ✓ Поручение на погрузку. (Контрагенты-экспортеры)
 - ✓ Предварительный грузовой план судна. (Администрация судна).
 - ✓ Отчет о проведенной проверке. (Сюрвейерская компания).
 - ✓ Нотис о готовности судна. (Сюрвейерская компания).
 - ✓ Акт о завершение погрузки. (Мастер причала)
 - ✓ Коносамент. (Контрагент-экспортер).
 - ✓ Журнал погрузки судна. (Мастер причала).
 - ✓ Мерительное свидетельство (Администрация судна, агенты)
 - ✓ Драфт-сюрвей (в случае контроля веса по драфт-сюрвей). (Сюрвейерская компания)



1. Общие сведения об организации

1.1. Настоящий документ является частью системы менеджмента качества организации, целью которой является обеспечение соответствия продукции требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001:2015. Организация осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и имеет филиалы в других регионах страны.

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001:2015.

- Организация разработала
- Система менеджмента качества
- Система экологического менеджмента
- Система менеджмента безопасности продукции
- Система менеджмента охраны труда и техники безопасности
- Система менеджмента охраны окружающей среды
- Система менеджмента информационной безопасности
- Система менеджмента документирования
- Система менеджмента контроля качества
- Система менеджмента контроля экологии
- Система менеджмента контроля безопасности продукции
- Система менеджмента контроля охраны труда и техники безопасности
- Система менеджмента контроля охраны окружающей среды
- Система менеджмента контроля информационной безопасности
- Система менеджмента контроля документирования