



| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  ООО «Каргилл»/ LLC Cargill | | Информация о конфиденциальности/ Information of confidentiality: Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, Тульская обл., Молодежная, 10/ Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, Molodyoznaya St, 10 |
| Процедура, опломбирования транспортных средств и обращения с пломбами на территории ООО «Каргилл» | | |
| Код документа/ Document Code: PR-SD(PS)-SE-02-0003 | Страница/ Page: 1 из/of из 13 | Дата разработки/Creation Date: Октябрь 2016 Дата пересмотра/Revision Date: Октябрь 2021 |
| Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\ PR – Процедура | | Печатая этот документ, Вы может потерять его актуальность/ Printing this document may make it obsolete. Проверьте эл. версию документа/Check electronic file version. |

1. ЦЕЛЬ

- 1.1. **Настоящая процедура** разработана с целью определения порядка получения, хранения, учета, контроля и применения пломб и запорных устройств на транспорте, в том числе запорно-пломбирующих устройств (далее ЗПУ) на железнодорожном транспорте, используемом для перемещения продукции ООО «Каргилл».
- 1.2. Данная процедура применяется во всех подразделениях ООО «Каргилл», связанных тем или иным образом с перемещением готовой продукции, товарно-материальных ценностей и транспортных средств (включая железнодорожный транспорт и контейнера).
- 1.3. Требования процедуры обязательны для исполнения всеми сотрудниками, вовлеченными в процесс получения, хранения, учета, контроля и применения пломб, а также ЗПУ.
- 1.4. Любые изменения и дополнения к данной процедуре, должны оформляться в виде приложений, согласованных отделами службы безопасности, логистики и службы качества.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2.1. Целью опломбирования автомобильного и железнодорожного транспорта, является предотвращение несанкционированного доступа к перевозимой продукции ООО «Каргилл», и как следствие снижение рисков связанных с потерей (кражей, саботажем) или несанкционированным доступом к продукции (пищевая безопасность).
- 2.2. Пломбирование может применяться в следующих случаях:
- 2.2.1. Вывоз любой продукции произведенной на территории ООО «Каргилл», к потребителю.
- 2.2.2. Перемещение готовой продукции на территории ООО «Каргилл».
- 2.2.3. Перемещение транспорта на загрузку готовой продукции после промывки/пропарки.
- 2.2.4. Предотвращение несанкционированного доступа продукции в подразделениях (пищевая безопасность).
- 2.2.5. В других случаях, согласованных отделами службы безопасности, логистики и службы качества (опломбирование ворот, дверей, емкостей и т.п.).

| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  | ООО «Каргилл»/ LLC Cargill | Информация о конфиденциальности/ Information of confidentiality: Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, Тульская обл., Молодежная, 10/ Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, Molodyoznaya St, 10 |
| Процедура, опломбирования транспортных средств и обращения с пломбами на территории ООО «Каргилл» | | |
| Код документа/ Document Code: PR-SD(PS)-SE-02-0003 | Страница/ Page: 2 из/of из 13 | Дата разработки/Creation Date: Октябрь 2016 |
| Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\ PR – Процедура | | Дата пересмотра/Revision Date: Октябрь 2021 Печатая этот документ, Вы может потерять его актуальность/ Printing this document may make it obsolete. Проверьте эл. версию документа/Check electronic file version. |

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Для пломбирования автомобильного транспорта используются одноразовые пластиковые пломбы четырех цветов:

3.1.1. **Зеленые пломбы.** Применяются только для пломбирования любой готовой продукции, перемещаемой внутри территории, а также покидающей территорию ООО «Каргилл» (доставка потребителю).

3.1.2. **Желтые пломбы.** Применяются только для пломбирования автоцистерн и другой тары после промывки (перед загрузкой продукции).

3.1.3. **Синие пломбы.** Применяются для пломбирования биг бегов (большие мешки), в которых перемещается пищевой крахмал и пшеничный глютен.


3.1.4. **Красные пломбы.** Применяются для пломбирования автоцистерн, к которым применяется матрица промывки, т.е. когда пропарка и мойка машин происходит на станции пропарки ООО «Каргилл» каждый 10-й рейс. Также красные пломбы могут применяться в целях обеспечения пищевой безопасности (предотвращение несанкционированного доступа к продукту/сырью и т.п.).

3.2. Для автомобильного транспорта, с возвратной продукцией (в случае невозможности полного слива у потребителя по техническим причинам, либо возврат остатков продукции на ООО «Каргилл») могут применяться пломбы клиентов. Пломбы клиентов могут быть различного типа и цвета, в зависимости от внутренних правил клиента.

3.3. Для автомобильного транспорта, используемого для перевозки крахмала насыпью, используются пломбы перевозчиков и клиентов различного типа и цвета, в зависимости от внутренних правил перевозчиков и клиентов. Номера пломб должны быть указаны либо в Акте мойки перевозчика (как подтверждение факта опломбирования ТС по факту мойки), либо в маршрутном листе, сопровождающем ТС между мойками (как подтверждение факта использования ТС только под рейсы Каргилл с монотонной продукцией).

3.4. Применение пломб желтого, зеленого и синего цветов, в целях, не предусмотренных в п.3.1 категорически запрещено.

3.5. Снятие красных пломб и пломб перевозчиков и клиентов с транспортных средств сотрудниками охраны категорически запрещено. Красные пломбы (для наливной продукции) и пломбы перевозчиков и клиентов (для насыпного крахмала) могут быть сняты только операторами загрузки продукции.

| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  ООО «Каргилл»/ LLC Cargill | | Информация о конфиденциальности/ Information of confidentiality: Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, Тульская обл., Молодежная, 10/ Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, Molodyoznaya St, 10 |
| Процедура, опломбирования транспортных средств и обращения с пломбами на территории ООО «Каргилл» | | |
| Код документа/ Document Code: PR-SD(PS)-SE-02-0003 | Страница/ Page: 3 из/of из 13 | Дата разработки/Creation Date: Октябрь 2016 Дата пересмотра/Revision Date: Октябрь 2021 |
| Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\ PR – Процедура | | Печатая этот документ, Вы может потерять его актуальность/ Printing this document may make it obsolete. Проверьте эл. версию документа/Check electronic file version. |

3.6. Для опломбирования контейнеров с готовой продукцией, предназначенных для экспорта продукции за пределы РФ с территории ООО «Каргилл», применяются специальные стержневые металлические пломбы желтого и белого цветов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Сотрудники складского хозяйства несут ответственность за проверку количества и номеров пломб, полученных от поставщика.

4.2. Приемосдатчики ЖДЦ отвечают за правильное внесение номеров ЗПУ в соответствующие железнодорожные документы. Операторы на местах погрузки несут ответственность за правильность установки ЗПУ (в соответствии с инструкцией по пломбировке) и за учет испорченных ЗПУ.

4.3. Сотрудники охраны несут ответственность за сверку пломб, внесенных в документы с их фактическим наличием, включая контроль над соответствием номеров установленных пломб, а также за проверку возвратных пломб.

4.4. Старшие смены охраны несут ответственность за учет, хранение, выдачу пломб, а также за ведение журнала учета пломб.


4.5. Операторы станции пропарки несут ответственность за приемку и правильность установки внутренних желтых пломб.

4.6. Операторы станции заливки несут ответственность за проверку номеров желтых пломб, на соответствие сертификату санитарной обработки и правильность установки зелёных пломб.

4.7. Операторы бюро пропусков несут ответственность за правильную выдачу и регистрацию зеленых пломб в маршрутном листе водителя.

4.8. Операторы бюро пропусков несут ответственность за правильное внесение номеров зеленых пломб в программу JDE E1

4.9. Руководители подразделений ООО «Каргилл» несут ответственность за контроль выполнения требований настоящей инструкции в их подразделениях.

| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  ООО «Каргилл»/ LLC Cargill | | Информация о конфиденциальности/ Information of confidentiality: Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, Тульская обл., Молодежная, 10/ Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, Molodyoznaya St, 10 |
| Процедура, опломбирования транспортных средств и обращения с пломбами на территории ООО «Каргилл» | | |
| Код документа/ Document Code: PR-SD(PS)-SE-02-0003 | Страница/ Page: 4 из/of из 13 | Дата разработки/Creation Date: Октябрь 2016 Дата пересмотра/Revision Date: Октябрь 2021 |
| Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\ PR – Процедура | | Печатая этот документ, Вы может потерять его актуальность/ Printing this document may make it obsolete. Проверьте эл. версию документа/Check electronic file version. |

5. Процедура

5.1. ПРИМЕНЕНИЕ ПЛОМБ В ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1.1. В целях, не связанных с транспортировкой продукции (защита продукта, обеспечение пищевой безопасности, пломбировка емкостей, пломбировка дверей и ворот, и т.п.), допускается применение одноразовых пластиковых пломб только КРАСНОГО цвета и ЗПУ.

5.1.2. По согласованию со службой безопасности, могут быть введены дополнительные цвета пломб, для реализации настоящего раздела. В этом случае, к настоящей процедуре должно быть сделано официальное приложение, описывающее порядок и места применения таких пломб.

5.1.3. На территории ООО «Каргилл» допускается использование других дополнительных видов и типов пломб (ленточные, металлические, тросовые и т.п.), только по согласованию со службой безопасности.

5.2. ВИДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛОМБ

5.2.1. Для опломбирования железнодорожного транспорта используются:


5.2.2. Запорно-пломбирующие устройства «Спрут-777» (в соответствии с нормами и требованиями законодательства, применяемого к таким устройствам на железных дорогах). Применяются для пломбирования готовой продукции, покидающей территорию ООО «Каргилл» (доставка потребителю) на железнодорожном транспорте (крытые вагоны, цистерны, вагоны зерновозы, контейнера и т.п.).

5.2.3. Закрутки. Применяются для пломбирования порожних вагонов, покидающих территорию ООО «Каргилл» (после разгрузки поступающего сырья).

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОМБАМ И ЗПУ.

5.3.1. Пломбы для автомобильного транспорта должны:

- Быть изготовленными из пластика (отдельные элементы пломбы могут быть изготовлены с применением металла);
- Предотвращать возможность повторной установки после снятия (одноразовые);
- Обеспечивать надежную защиту от манипуляций (снятие и повторная установка без нарушения целостности пломбы);

| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  ООО «Каргилл»/ LLC Cargill | | Информация о конфиденциальности/ Information of confidentiality: Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, Тульская обл., Молодежная, 10/ Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, Molodyoznaya St, 10 |
| Процедура, опломбирования транспортных средств и обращения с пломбами на территории ООО «Каргилл» | | |
| Код документа/ Document Code: PR-SD(PS)-SE-02-0003 | Страница/ Page: 5 из/of из 13 | Дата разработки/Creation Date: Октябрь 2016 Дата пересмотра/Revision Date: Октябрь 2021 |
| Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\ PR – Процедура | | Печатая этот документ, Вы может потерять его актуальность/ Printing this document may make it obsolete. Проверьте эл. версию документа/Check electronic file version. |

Обеспечивать простую возможность работы (установка и снятие) в зимнее время (в том числе в зимних перчатках).

Обеспечивать возможность снятия без использования специального инструмента (кусачки, болгарки, ножовки и т.п.).

Обеспечивать сохранность информации нанесенной на пломбах в тяжелых погодных условиях (дождь, снег, грязь и т.п.)

5.3.2. Пломбы для автомобильного транспорта должны содержать следующую информацию:

Номер пломбы, состоящий не менее чем из 7 цифр. Номер на пломбе должен быть нанесен крупным шрифтом, а также контрастным (к основному цвету пломбы) цветом, позволяющим легко разобрать его, в том числе в условиях недостаточной освещенности.

Логотип ООО «Каргилл», либо надпись ООО «Каргилл». Размер логотипа может быть любым.

Пломбы для автомобильного транспорта в обязательном порядке должны заказываться со сквозной нумерацией (порядковая). Заказ и использование пломб с нумерацией, ранее использовавшейся на территории ООО «Каргилл» (повторная нумерация), категорически запрещены.

5.3.3. ЗПУ для железнодорожного транспорта должны:

Соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к пломбирующим устройствам ЖД вагонов (в т.ч. Правила пломбирования вагонов и контейнеров);


Содержать буквенное сокращенное наименование железной дороги отправления и название ЗПУ;

Содержать индивидуальный номер состоящий минимум из семи цифр.

Категорически запрещено применение ЗПУ с одинаковыми, а также неясными и неполными номерами,

Конкретный тип и вид пломб, а также ЗПУ должны в обязательном порядке согласовываться с СБ, до начала их применения.

Обо всех случаях обнаружения пломб с повторными, либо неясными/неполными

| | | |
|---|--|---|
|  ООО «Каргилл»/ LLC Cargill | | Информация о конфиденциальности/ Information of confidentiality: Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, Тульская обл., Молодежная, 10/ Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, Molodyoznaya St, 10 |
| Процедура, опломбирования транспортных средств и обращения с пломбами на территории ООО «Каргилл» | | |
| Код документа/ Document Code: PR-SD(PS)-SE-02-0003 | Страница/ Page: 6 из/ of из 13 | Дата разработки/Creation Date: Октябрь 2016 Дата пересмотра/Revision Date: Октябрь 2021 |
| Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\ PR – Процедура | | Печатая этот документ, Вы может потерять его актуальность/ Printing this document may make it obsolete. Проверьте эл. версию документа/Check electronic file version. |

номерами необходимо незамедлительно сообщать службе безопасности.

5.4. ПРАВИЛА УЧЕТА ПЛОМБ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ЗПУ.

5.4.1. Пломбы для автомобильного транспорта, а также ЗПУ подлежат строгому учёту, который ведётся в специальных прошнурованных, пронумерованных и скрепленных печатью предприятия «Журналах учёта пломб и ЗПУ». В журналах учета пломб и ЗПУ должно быть указано, к какому подразделению они относятся, а также кто ответственный за его заполнение/ведение.

5.4.2. При приемке поступающих от поставщика пломб и ЗПУ на склад, кладовщик обязан удостовериться, что номера вновь прибывшей партии пломб/ЗПУ не совпадают с номерами ранее поступивших пломб/ЗПУ (по журналу учета пломб и ЗПУ). В случае если кладовщик обнаружит, что вновь поступившая партия пломб/ЗПУ имеет повторяющиеся номера, он обязан приостановить приемку и сообщить об этом руководителю складского хозяйства, руководителю отдела закупок и сотруднику службы безопасности. Пломбы и ЗПУ с повторяющимися номерами, должны быть возвращены поставщику.


5.4.3. Журналы в обязательном порядке ведутся в следующих подразделениях:

Складское хозяйство. Журнал заполняется ответственным кладовщиком при поступлении пломб и ЗПУ на склад от поставщика, а также при выдаче пломб/ЗПУ ответственным лицам ООО «Каргилл». В журнале, должны быть указаны: дата, время, тип, цвет, нумерация, приход/расход пломб/ЗПУ, а также ФИО и роспись лица получившего пломбы.

Охрана. Журнал заполняется старшим смены охраны после получения пломб/ЗПУ на складе, а также при выдаче пломб/ЗПУ сотрудникам бюро пропусков, либо другим ответственным сотрудникам ООО «Каргилл». В журнале, должны быть указаны: дата, время, тип, цвет, нумерация, приход/расход пломб, а также ФИО и роспись лица получившего/выдавшего пломбы.

Бюро пропусков (контроль товарно-материальных ценностей). Журнал заполняется при получении пломб от старшего смены охраны. Один раз в сутки (до 20:00) оператор бюро пропусков подсчитывает остаток пломб и вносит информацию в журнал учета пломб с указанием диапазона номеров.

Станция пропарки. Журнал заполняется руководителем станции пропарки после получении пломб на складе. Также журнал заполняется ежедневно старшими операторами пропарки при получении пломб, для осуществления пломбировки машин в течении смены.

| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  ООО «Каргилл»/ LLC Cargill | | Информация о конфиденциальности/ Information of confidentiality: Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, Тульская обл., Молодежная, 10/ Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, Molodyoznaya St, 10 |
| Процедура, опломбирования транспортных средств и обращения с пломбами на территории ООО «Каргилл» | | |
| Код документа/ Document Code: PR-SD(PS)-SE-02-0003 | Страница/ Page: 7 из/of из 13 | Дата разработки/Creation Date: Октябрь 2016 Дата пересмотра/Revision Date: Октябрь 2021 |
| Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\ PR – Процедура | | Печатая этот документ, Вы может потерять его актуальность/ Printing this document may make it obsolete. Проверьте эл. версию документа/Check electronic file version. |

5.4.4. При использовании пломб/ЗПУ сотрудниками охраны для опломбирования ворот, дверей и т.п., приход и расход пломб/ЗПУ указывается охранниками в журнале приема/передачи дежурства соответствующего поста охраны.

5.4.5. При использовании пломб/ЗПУ сотрудниками производственных отделений ООО «Каргилл», для пломбировки различных ёмкостей/помещений в целях пищевой безопасности или ограничения доступа, приход и расход пломб/ЗПУ должен указываться в журналах, определенных руководителем соответствующего подразделения.

5.4.6. Контроль целостности пломб/ЗПУ установленных в целях пищевой безопасности или ограничения доступа в помещения/емкости и т.п., осуществляется непосредственно подразделениями, установившими данные пломбы. Руководитель такого подразделения должен ввести официальный список сотрудников ответственных за выполнение данной задачи.

5.5. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОМБ.


5.5.1. Зеленые пломбы:

Один раз в неделю, старший смены охраны, получает на складе зеленые пломбы для пломбирования готовой продукции, о чем делается запись (с указанием номеров пломб) в журналах кладовщика (списание) и старшего смены охраны (получение). Полученные охраной пломбы хранятся у старшего смены охраны (вход в Административное здание) в сейфе вместе с прошитым и пронумерованным «Журналом учета пломб».

Один раз в сутки, старший смены охраны выдает зеленые пломбы оператору бюро пропусков, исходя из программы отгрузок, о чем делается запись в своем журнале и журнале бюро пропусков.

Один раз в сутки старший смены охраны проверяет остаток пломб в бюро пропусков, о чем делает запись в своем Журнале и журнале бюро пропусков. При въезде автомобильного транспорта для получения готовой продукции, оператор бюро пропусков выдает водителю пломбы (конкретное количество пломб зависит от вида транспорта и продукта) о чем делает запись в журнале бюро пропусков. Дополнительно оператор бюро пропусков записывает номера всех выданных пломб в маршрутный лист водителя.

Пломбирование автотранспорта зелеными пломбами производится непосредственно оператором станции загрузки (особенно в случаях опломбирования верхних люков и горловин автоцистерн), после загрузки продукции, таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного доступа к готовой продукции без разрушения пломбы. В случае, если водитель получил больше пломб, чем требуется для

| | | |
|---|----------------------------------|---|
|  ООО «Каргилл»/ LLC Cargill | | Информация о конфиденциальности/ Information of confidentiality: Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, Тульская обл., Молодежная, 10/ Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, Molodyoznaya St, 10 |
| Процедура, опломбирования транспортных средств и обращения с пломбами на территории ООО «Каргилл» | | |
| Код документа/ Document Code: PR-SD(PS)-SE-02-0003 | Страница/ Page: 8 из/of из 13 | Дата разработки/Creation Date: Октябрь 2016 Дата пересмотра/Revision Date: Октябрь 2021 |
| Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\ PR – Процедура | | Печатая этот документ, Вы может потерять его актуальность/ Printing this document may make it obsolete. Проверьте эл. версию документа/Check electronic file version. |

опломбирования автомобиля, он обязан вернуть данные пломбы сотруднику охраны при выезде, а также пояснить причину остатка пломб. Охранник обязан вернуть неиспользованные пломбы оператору бюро пропусков, о чем делается соответствующая запись в журнале регистрации пломб бюро пропусков.

При прохождении процедуры взвешивания, на выезде с территории ООО «Каргилл», оператор весовой заносит номера всех пломб, указанных в маршрутном листе, в товарно-транспортную накладную.

Сотрудник охраны при выезде автомобиля сверяет наличие и соответствие всех установленных на автомобиль пломб (в т.ч. правильность их установки) с документами, а также правильность установки пломб. Сверка пломб установленных на верхних горловинах и люках автоцистерн, допускается только при условии соблюдения всех мер безопасности предъявляемых к работам на высоте.

5.5.2. Желтые пломбы:

Желтые пломбы хранятся, учитываются, контролируются и используются исключительно сотрудниками станции пропарки.


Один раз в неделю начальник станции пропарки получает на складе желтые пломбы для пломбирования автомашин прошедших пропарку, о чем делается запись в журналах кладовщика (списание), а также в своем журнале учета пломб.

Полученные станцией пропарки пломбы, вместе с журналом хранятся в закрытом ящике, доступ к которому имеется только у старших операторов станции пропарки. При получении пломб для опломбирования транспорта в течении смены, старший оператор станции пропарки обязан сделать об этом запись в журнале учета пломб. Руководитель станции пропарки, не реже одного раза в неделю проверяет правильность заполнения журнала и расходования пломб.

Пломбирование автотранспорта желтыми пломбами производится непосредственно операторами пропарки, после, пропарки/помывки автотранспорта, таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного открытия люков, горловин, запорных устройств и т.п. без разрушения пломбы. Номера установленных пломб заносятся в сертификат санитарной обработки, выписываемый после пропарки. Желтые пломбы могут быть сняты только операторами ООО «Каргилл», непосредственно перед загрузкой продукции в автотранспорт.

5.5.3. Синие пломбы:

Синие пломбы используются только для пломбирования тары (большие мешки) с крахмалом, а также пшеничным глютенном.

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
|  ООО «Каргилл»/ LLC Cargill | | Информация о конфиденциальности/ Information of confidentiality: Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, Тульская обл., Молодежная, 10/ Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, Molodyoznaya St, 10 |
| Процедура, опломбирования транспортных средств и обращения с пломбами на территории ООО «Каргилл» | | |
| Код документа/ Document Code: PR-SD(PS)-SE-02-0003 | Страница/ Page: 9 из/ of из 13 | Дата разработки/Creation Date: Октябрь 2016 Дата пересмотра/Revision Date: Октябрь 2021 |
| Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\ PR – Процедура | | Печатая этот документ, Вы может потерять его актуальность/ Printing this document may make it obsolete. Проверьте эл. версию документа/Check electronic file version. |

Кладовщик склада готовой продукции получает на центральном складе синие пломбы для опломбирования мешков с готовой продукцией (крахмал, пшеничный глютен), о чем делается запись в складском Журнале учета синих пломб и в журнале учета пломб, находящемся на складе готовой продукции.

Полученные пломбы хранятся в шкафу вместе с Журналом учета пломб под замком. Ответственными за сохранность пломб и внесение информации по движению пломб в Журнал являются сменные кладовщики склада готовой продукции.

По заявке операторов упаковки сухого крахмала и пшеничного глютена сменный кладовщик выдает пломбы в указанном количестве и делает соответствующую запись в Журнале учета пломб, кладовщик и оператор подтверждают выдачу и получение своими подписями.


Пломбирование тары осуществляют операторы упаковки в процессе завязывания верхнего загрузочного клапана контейнеров. Опломбированные контейнеры перемещаются на склад готовой продукции, где кладовщик проверяет наличие пломб на контейнерах.

5.5.4. Красные пломбы:

Красные пломбы могут использоваться для опломбирования автотранспорта, возвращающегося на территорию ООО «Каргилл» по матрице промывки. Красные пломбы дополнительно используются в целях обеспечения пищевой безопасности (предотвращение несанкционированного доступа к продукту/сырью и т.п.), а также для пломбировки емкостей, дверей, ворот и т.п. В этом случае, пломбы получает представитель соответствующего отдела, на складе, по заявке, с обязательным внесением информации об этом, в журнал учета пломб кладовщика. Наличие красных пломб на транспортных средствах (автоцистернах) возвращающихся от клиента, означает, что транспортное средство нуждается в пропарке/помывке на территории ООО «Каргилл» по специальному графику (каждую 10-ю загрузку).

Снятие красных пломб и пломб перевозчиков с транспортных средств сотрудниками охраны категорически запрещено. Красные пломбы (для наливной продукции) и пломбы перевозчиков (для насыпного крахмала) могут быть сняты только операторами загрузки продукции.

По запросу клиента, сотрудник отдела по обслуживанию клиентов, получает на складе красные пломбы, для отправки их соответствующему клиенту, о чем делается запись в журналах кладовщика (списание). Далее сотрудник отдела по обслуживанию клиентов передает пломбы соответствующему клиенту через водителя.

| | | |
|--|--|---|
|  <p style="text-align: center;">ООО «Каргилл»/ LLC Cargill</p> | <p style="text-align: center;">Информация о конфиденциальности/ Information of confidentiality: Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, Тульская обл., Молодежная, 10/ Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, Molodyoznaya St, 10</p> | |
| <p>Процедура, опломбирования транспортных средств и обращения с пломбами на территории ООО «Каргилл»</p> | | |
| <p>Код документа/ Document Code: PR-SD(PS)-SE-02-0003</p> | <p>Страница/ Page: 10 из/of из 13</p> | <p>Дата разработки/Creation Date: Октябрь 2016</p> |
| <p>Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\ PR – Процедура</p> | | <p>Дата пересмотра/Revision Date: Октябрь 2021</p> <p style="color: red;">Печатая этот документ, Вы может потерять его актуальность/ Printing this document may make it obsolete. Проверьте эл. версию документа/Check electronic file version.</p> |

Сотруднику отдела по обслуживанию клиентов обязан получить от клиента, подтверждение о получении пломб (минимум по электронной почте), с указанием диапазона номеров полученных пломб.

Получение пломб в целях пищевой безопасности и охраны производится назначенными сотрудниками соответствующего подразделения на складе, о чем делается соответствующая запись в журналах кладовщика (списание).

Снятие красных пломб установленных на цистернах, ёмкостях, бочках и т.п. (пищевая безопасность) может производиться только специально назначенным сотрудником соответствующего подразделения, в котором установлена такая цистерна/ёмкость/бочка и т.п.

Снятие красных пломб установленных на окнах, дверях, воротах и т.п. (охрана), может производиться только специально назначенным сотрудником охраны/службы безопасности, независимо от того в каком подразделении находятся такие двери/окна/ворота.

5.6. ЗПУ ДЛЯ ЖД ТРАНСПОРТА

5.6.1. Старший смены охраны по мере необходимости получает ЗПУ со склада в необходимом количестве, с учетом темпа расходования ЗПУ, о чем составляется запись в журнале учета пломб.


5.6.2. Каждое подразделение, использующее ЗПУ, планирует необходимое количество ЗПУ на неделю вперед и один раз в неделю представляет запрос на выдачу ЗПУ старшему смены охраны по электронной почте.

5.6.3. Один раз в неделю, старший смены охраны согласно заявки соответствующего подразделения выдает ЗПУ под роспись с указанием их номеров, ответственным лицам, указанным в приложении к данной процедуре. Переданные номера ЗПУ записываются в журнале учета пломб охраны.

5.6.4. Пломбирование железнодорожных вагонов производится после их загрузки, таким образом, чтобы сохранялась возможность беспрепятственного визуального считывания нанесенной на ЗПУ информации.

5.6.5. По факту получения заказа на отправление вагонов с готовой продукцией приемосдатчик ЖДЦ вносит в заказ номера ЗПУ и вес на отправляемый вагон. Номера пломб указываются в соответствующих накладных.

5.6.6. Сотрудники охраны производят периодический досмотр целостности пломб, а также соответствие номеров ЗПУ и вагона указанных в железнодорожных накладных,

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
|  ООО «Каргилл»/ LLC Cargill | | Информация о конфиденциальности/ Information of confidentiality: Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, Тульская обл., Молодежная, 10/ Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, Molodyoznaya St, 10 |
| Процедура, опломбирования транспортных средств и обращения с пломбами на территории ООО «Каргилл» | | |
| Код документа/ Document Code: PR-SD(PS)-SE-02-0003 | Страница/ Page: 11 из/of из 13 | Дата разработки/Creation Date: Октябрь 2016 Дата пересмотра/Revision Date: Октябрь 2021 |
| Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\ PR – Процедура | | Печатая этот документ, Вы может потерять его актуальность/ Printing this document may make it obsolete. Проверьте эл. версию документа/Check electronic file version. |

перед выездом ЖД вагона с продукцией с территории ООО «Каргилл».

5.7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УСТАНОВКИ ПЛОМБ.

5.7.1. Любые пломбы и ЗПУ не должны оставаться без присмотра, а также храниться в открытом или свободном доступе. Ответственный сотрудник соответствующего подразделения обязан предпринять все необходимые действия для ограничения свободного доступа к пломбам.

5.7.2. Пломбы, устанавливаемые на транспортные средства, должны быть установлены таким образом, чтобы исключить возможность открытия вентилей, кранов, люков, крышек и т.п., без нарушения их целостности.

5.7.3. Должны быть опломбированы все возможные места доступа к продукции, а также ее сливу (т.е. люки, краны, запорные устройства, горловины и т.п.).

5.7.4. При установке пломбы, необходимо убедиться, что хвостик пломбы максимально затянут. Однако, следует избегать чрезмерного натяжения, чтобы избежать самопроизвольного разрыва пломбы при движении транспортного средства.


5.8. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ПЛОМБАМИ.

5.8.1. В случае повреждения пломб, в процессе их установки, номера таких пломб заносятся в журнал учета пломб. Все испорченные зеленые пломбы и ЗПУ незамедлительно сдаются старшему смены охраны, о чем составляется акт порчи пломб. В акте порчи пломб указываются причины их поломки. Акт подписывается комиссионно (в том числе обязательно сотрудником охраны).

5.8.2. Испорченные пломбы хранятся в сейфе старшего охраны до момента их уничтожения, в соответствии с пунктом 5.8.6. настоящей процедуры.

5.8.3. Любые случаи обнаружения не санкционированно поврежденных пломб (особенно установленных на выезжающих ТС, либо для обеспечения пищевой безопасности и ограничения доступа), должны незамедлительно сообщаться сотрудникам охраны или службы безопасности.

5.8.4. О любом случае пропажи пломб, несоответствия номера или повреждения пломб вне зависимости от количества, ответственный сотрудник обязан немедленно проинформировать службу безопасности, службу качества, менеджера товароматериальных ценностей и диспетчера предприятия, о чём делается запись в

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
|  ООО «Каргилл»/ LLC Cargill | | Информация о конфиденциальности/ Information of confidentiality: Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, Тульская обл., Молодежная, 10/ Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, Molodyoznaya St, 10 |
| Процедура, опломбирования транспортных средств и обращения с пломбами на территории ООО «Каргилл» | | |
| Код документа/ Document Code: PR-SD(PS)-SE-02-0003 | Страница/ Page: 12 из/of из 13 | Дата разработки/Creation Date: Октябрь 2016 Дата пересмотра/Revision Date: Октябрь 2021 |
| Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\ PR – Процедура | | Печатая этот документ, Вы может потерять его актуальность/ Printing this document may make it obsolete. Проверьте эл. версию документа/Check electronic file version. |

журнале учета пломб, с указанием точного времени и должностных лиц, которые были проинформированы.

5.8.5. Руководители соответствующих подразделений обязаны периодически (но не реже одного раза в неделю) проверять правильность следования сотрудниками своего подразделения данной инструкции, и вносить соответствующие коррективы по мере необходимости.

5.8.6. Накопившиеся непригодные к употреблению пломбы, используемые для опломбирования готовой продукции (синие и зеленые пломбы), уничтожаются комиссией в составе представителя службы безопасности, менеджера товароматериальных ценностей и старшего смены охраны. После уничтожения составляется акт, в котором указывается количество и номера уничтоженных пломб.

5.8.7. Утилизация использованных ЗПУ с вагонов, прибывших с сырьем, производится согласно Распоряжения РЖД «Об утверждении Порядка учета, хранения и утилизации запорно-пломбировочных устройств, применяемых для пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО "РЖД" от 9 октября 2006г №2033 – на основании которого ЖДЦ сдает использованные и испорченные ЗПУ в товарную контору станции Ефремов ежемесячно – по мере их накопления. В месте их сбора ответственный оповещает ЖДЦ о набранных ЗПУ (Б\У) – затем ЗПУ отвозятся и сдаются на станции Ефремов (составляется акт об их утилизации). В случае порчи ЗПУ составляется акт порчи ЗПУ (испорченные ЗПУ передаются в службу охраны и далее отвозятся на станцию Ефремов).


5.8.8. Руководство соответствующих подразделений обязано периодически (но не реже одного раза в неделю) проверять правильность следования сотрудниками своего подразделения данной инструкции, и вносить соответствующие коррективы.

5.8.9. Периодический контроль документации по учету пломб может осуществляться во время проведения аудитов по безопасности и санитарии, а также во время проведения аудитов отделами службы безопасности и внутреннего контроля ООО «Каргилл»

5.9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАКУПКИ НОВЫХ ПЛОМБ

5.9.1. Закупка новых партий пломб осуществляется отделом закупок ООО «Каргилл» по заявкам сотрудников складского хозяйства путем генерирования заказа на закупку в

корпоративной системе, утвержденным соответствующим бюджетодержателем и руководителем отдела закупок.

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
|  ООО «Каргилл»/ LLC Cargill | | Информация о конфиденциальности/ Information of confidentiality: Коммерческая тайна ООО «Каргилл», г.Ефремов, Тульская обл., Молодежная, 10/ Commercial secret LLC Cargill, Efremov, Tula Region, Molodyoznaya St, 10 |
| Процедура, опломбирования транспортных средств и обращения с пломбами на территории ООО «Каргилл» | | |
| Код документа/ Document Code: PR-SD(PS)-SE-02-0003 | Страница/ Page: 13 из/of из 13 | Дата разработки/Creation Date: Октябрь 2016 Дата пересмотра/Revision Date: Октябрь 2021 |
| Место хранения файла в эл.виде/Electronic file storage location: M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\ PR – Процедура | | Печатая этот документ, Вы может потерять его актуальность/ Printing this document may make it obsolete. Проверьте эл. версию документа/Check electronic file version. |

5.9.2. Распределение бюджета на закупку пломб:

5.9.3. Закупка зеленых пломб для автомобилей, ЗПУ– бюджет службы безопасности.

5.9.4. Закупка желтых, синих, красных пломб для автомобилей и закуток для ЖД – бюджет отдела цепи поставок.

6. Записи с местом хранения :

M:\Documentation_BU_CFR\SD_Security_Department\Действующая документация\
 PR – Процедура

| | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------|------------|
| Код документа/Document Code: | | PR-SD(PS)-SE-01-0003 | | |
| Версия/Version, Дата введения/ Effective Date | | 01. Ноябрь 2016 | | |
| Статус версии/Status of version | | Анулирована/ Annulated | Актуальна/ Actual | |
| Присвоена последующая версия/ Next version is assigned, Дата введения/ Effective Date | | | | |
| | Должность /Position | Ф.И.О / Name | Подпись/Signature | Дата/Date |
| Разработал/ Created by | Заместитель рук-ля СБЧСиПО | Кошелев Н. | Согласовано по эл.почте | 19.11.2016 |
| Согласовано / Agreed with | Руководитель СБЧСиПО | Оленев В | Согласовано по эл.почте | 19.11.2016 |
| Согласовано / Agreed with | Начальник контрольно-весового пункта и станции пропарки | Масленников Ю. | Согласовано по эл.почте | 19.11.2016 |
| Согласовано / Agreed with | Менеджер товарно-материальных ценностей | Шевченко Г. | Согласовано по эл.почте | 19.11.2016 |
| Согласовано / Agreed with | Начальник участка разгрузки-погрузки | Меркулов Н. | Согласовано по эл.почте | 19.11.2016 |
| Согласовано / Agreed with | Начальник отделения готовой продукции | Ушкова А. | Согласовано по эл.почте | 19.11.2016 |
| Согласовано / Agreed with | Начальник цеха ЖДЦ | Полужтков Н. | Согласовано по эл.почте | 19.11.2016 |
| Согласовано / Agreed with | Руководитель отдела логистики | Молчанова Е. | Согласовано по эл.почте | 19.11.2016 |
| Согласовано / Agreed with | Директор по качеству и пищевой безопасности | Почерникова. И. | Согласовано по эл.почте | 19.11.2016 |
| Утвердил/ Approved by | Генеральный директор | Кляйн О. | Согласовано по эл.почте | 19.11.2016 |