

Акционерное общество «Северсталь
Менеджмент»

Филиал «Российская сталь»

Стандарт утвержден
и введен в действие приказом
генерального директора дивизиона
«Северсталь Российская сталь» и
ресурсных активов

№ П-ОД-701-00-20-37 от

« 08 » июля 2020 г.

**Регистрационный индекс
СТО 70189708-РС-064-2020**

взамен

СТО 00186217-СМК-6.1-01-2007

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Порядок сбора, учета и сдачи амортизационного лома

ЧЕРЕПОВЕЦ

Содержание

Раздел 1. Область применения	3
Раздел 2. Нормативные документы	3
Раздел 3. Определения, обозначения и сокращения.....	3
Раздел 4. Общие положения.....	5
4.1 Классификация амортизационного лома	5
4.2 Определение массы амортизационного лома при проведении различного вида работ.....	5
4.3 Учет амортизационного лома	6
4.4 Операции с металлоломом, образовавшимся в результате деятельности сторонних организаций	9
4.5 Вывоз амортизационного лома	9
Раздел 5. Ответственность.....	10
Приложение А (обязательное) Форма накладной-удостоверения	12
Приложение Б (обязательное) Форма акта об образовании амортизационного лома ...	13
Приложение В (обязательное) Форма реестра сдачи амортизационного лома	14
Приложение Г (обязательное) Образец заполнения справки	15
Приложение Д (обязательное) Форма справки о принятом металлоломе при сдаче в ООО «ССВЧМ».....	16
Приложение Е (обязательное, лист 1 из 2) Форма транспортной накладной (лицевая сторона)	17

Раздел 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок сбора, учета и сдачи амортизационного лома, а также лома, образовавшегося в результате деятельности сторонних организаций на территории ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет».

Требования настоящего стандарта распространяются: на ПАО «Северсталь», ООО «Северсталь-Вторчермет», АО «Ижорский трубный завод»; структурные подразделения филиала «Российская сталь» АО «Северсталь Менеджмент»; дирекцию по продажам сырья и закупкам, дирекцию по ремонтам, управление контроллинга АО «Северсталь Менеджмент»; сторонние организации. Требования настоящего стандарта должны учитываться при заключении договоров со сторонними организациями.

Настоящий стандарт вводится в действие приказом генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов.

Раздел 2. Нормативные документы

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

[ГОСТ 2787-1975](#) Металлы чёрные вторичные. Общие технические условия (действует по 01.01.2021 г.);

[ГОСТ 2787-2019](#) Металлы чёрные вторичные. Общие технические условия (действует с 01.01.2021 г.);

[ГОСТ Р 54564-2011 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия](#); [Стандарт организации. Порядок учета основных средств](#) (утвержден приказом заместителя генерального директора по финансам и экономике № П-ОС-716-00-19-6 от 27.05.2019 г.);

[СТО 00186217-СМК-6.3-04-2016](#) Обеспечение железнодорожных перевозок ПАО «Северсталь»;

СТО 00186217-520 Металлический лом и отходы для сталеплавильных цехов ПАО «Северсталь»;

Приказ директора по планированию и снабжению производства дивизиона СРС и директора по ремонтам дивизиона СРС [№108 от 22.06.2015 г.](#) «О введении в действие регламента взаимодействия по переработке цветного лома»;

Проектное решение SAP P2P.4 от 28.02.2018 г. Управление запасами металлолома на складах ПАО «Северсталь»;

ТИ ЦОП-05 Порядок сбора, хранение и приемки лома и отходов цветных металлов на складе цветного лома цеха обеспечения производства управления транспорта.

Примечание

При использовании ссылок целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», в справочниках на корпоративном портале.

Раздел 3. Определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

амортизационный лом – лом, являющийся собственностью ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет» и образующийся в результате ликвидации основных средств и материально-производственных запасов, пришедших в негодность, в результате осуществления инвестиционных мероприятий в виде капитальных вложений и выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту основных средств, а также лом от зачистки территории, находящийся на территории ПАО «Северсталь», АО «Ижорский

трубный завод» и ООО «Северсталь-Вторчермет», который невозможно идентифицировать или достоверно определить источник его образования;

засоренность углеродистого лома и отходов – суммарное содержание механических примесей в виде неметаллических включений и цветных металлов (деталей и примесей, например: бумаги, изоляции, масла, влаги и других материалов), выраженное в процентах по массе;

засоренность цветного лома и отходов – суммарное содержание механических примесей в виде неметаллических включений, а также приделок из черного металла (деталей и примесей, например: бумаги, изоляции, масла, влаги и других материалов), выраженное в процентах по массе;

подразделение - отправитель – подразделение (организация) - собственник металлолома;

подразделение - получатель – подразделение, в которое сдаётся металлолом (Череповецкая площадка ООО «ССВЧМ», ЦССЛ, сталеплавильное производство ПАО «Северсталь»);

сдатчик лома – подразделение (организация), ответственное за доставку лома в подразделение-получатель;

СПП-элемент - объект системы SAP, который определяет дату и время проведения ремонтных мероприятий (в т. ч. остановку оборудования), на основании которых строится график ремонтов оборудования;

стандартная цена - плановая цена материала, по которой он учитывается в течение периода в рамках области оценки. Обновляется перед началом периода и в течение периода остается неизменной. В качестве стандартной цены может приниматься цена, установленная экспертным путем (цена возможной реализации или возможной закупки для используемых отходов);

техотходы – смесь неметаллических включений с мелким металлоломом;

ТОРО-заказ - объект затрат, предназначенный для планирования и учета затрат предприятия по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (ТОРО) по каждому отдельному ремонтному мероприятию;

фактическая масса амортизационного лома – масса амортизационного лома, определенная путем взвешивания на весах подразделения-получателя с учетом засоренности в соответствии с ГОСТ 2787 (но не более 5 %). Если засоренность превышает 5 %, то окончательное решение о проценте засоренности принимается комиссионно представителями подразделения-получателя с представителем подразделения-отправителя;

централизованные участки сбора металлолома – участки цехов Череповецкой площадки ООО «Северсталь-Вторчермет» (ООО «ССВЧМ») и ЦССЛ, сталеплавильное производство (скрапные отделения).

В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

АКБ – аккумуляторная батарея;

АСУ ЖТ – автоматизированная система управления железнодорожным транспортом;

Дт – дебет;

Кт – кредит;

МПЗ – материально-производственные запасы;

ОЗМ – основная запись материала в SAP ERP;

ОС – основное средство;

ПРБ – отдел по планированию ООО «Северсталь-Вторчермет»;

ПСА – приемосдаточный акт;

СОБ – служба обеспечения бизнеса АО «Северсталь Менеджмент»;

СРС – Северсталь Российская сталь (название дивизиона);

ТИ – технологическая инструкция;

ТМЦ – товарно-материальная ценность (сырье, материалы, оборудование, запчасти, полуфабрикаты, готовая продукция для целей производственной деятельности и т.п.);

ТН – транспортная накладная;

ТС – транспортное средств (железнодорожное, автомобильное);

УК - управление контроллинга АО «Северсталь Менеджмент»;

УТ – управление транспорта ПАО «Северсталь»;

ЦВиВОЭС – цех выплавки и внепечной обработки электростали сталеплавильного производства ПАО «Северсталь»;

ЦВКС – цех выплавки конвертерной стали сталеплавильного производства ПАО «Северсталь»;

ЦППиППШ – цех подготовки производства и первичной переработки шлака сталеплавильного производства ПАО «Северсталь»;

ЦССЛ – цех по снабжению и складской логистики центра «Промсервис» ПАО «Северсталь»;

ЧП ООО «ССВЧМ» – Череповецкая площадка ООО «Северсталь-Вторчермет»;

МПД - местный перевозочный документ;

SAP ERP (System Analysis and Program Enterprise Resource Planning) - информационная система управления ресурсами предприятия на базе программного обеспечения фирмы SAP.

Раздел 4. Общие положения

4.1 Классификация амортизационного лома

В настоящем стандарте применяется следующая классификация амортизационного лома:

- черный – углеродистый лом и отходы (в т. ч. чугунный лом), не имеющие повышенного содержания легирующих элементов;
- легированный (в т. ч. лом нержавеющей), низколегированный – вторичные черные металлы, содержащие легирующие элементы;
- лом цветных металлов - пришедшие в негодность или утратившие эксплуатационную ценность изделия из цветных металлов и сплавов (в т. ч. кабельная продукция).

4.2 Определение массы амортизационного лома при проведении различного вида работ

4.2.1. Плановую массу образования амортизационного лома определяют на этапах проектирования реконструкций, модернизаций, технического перевооружения основных средств, при подготовке ремонтов и ликвидации основных средств на основе данных технической документации и чертежей объектов, при выполнении уборки техотходов. Определяемую массу лома отражают в сметах в виде теоретической суммарной массы возврата лома по группам (лом чёрных металлов, лом легированных металлов, лом цветных металлов, кабельная продукция и др.) в актах-заявках.

В случае, когда техническая документация, чертежи на объекты основных средств отсутствуют или этих данных недостаточно, планируемую массу образования амортизационного лома определяют на основании заключения технической комиссии в составе представителей всех подразделений-участников процесса, которая производит обследование объекта основных средств.

4.2.2. Расчёт плановой массы и классификации амортизационного лома определяет ответственный за сбор, хранение, отгрузку и взрывобезопасность амортизационного лома цеха-заказчика до начала проведения работ. Лицо, ответственное за сбор, хранение, отгрузку и взрывобезопасность амортизационного лома передает информацию по норме образования лома исполнителю (в т. ч. подрядной организации) и контролирует выполнение.

4.2.3. Вся масса лома, запланированная к получению при полной или частичной ликвидации объектов основных средств или их ремонте подлежит сдаче в порядке, установленном настоящим стандартом. Контроль за полнотой проведения демонтажных работ, а также иных работ по извлечению лома осуществляет комиссия структурного подразделения по вводу в эксплуатацию и списанию основных средств. Комиссия по основным средствам назначается в соответствии с [СТО «Порядок учета основных средств»](#).

4.3 Учет амортизационного лома

4.3.1. Оперативный учёт амортизационного лома ведётся в следующем порядке:

4.3.1.1. В структурных подразделениях ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет» в подрядных организациях назначаются ответственные:

- за сбор, хранение, отгрузку и взрывобезопасность амортизационного лома;
- за отражение операций по движению, перемещению амортизационного лома в системе SAP ERP.

4.3.1.2 Оперативный учёт амортизационного лома ведётся в натуральном выражении независимо от источника его образования и дальнейшего назначения. Оперативный учет лома от ликвидации основных средств ведется на отдельном ОЗМ в связи с отличной ценой.

4.3.1.3 В целях оперативного учёта ответственными за сбор, хранение, отгрузку и взрывобезопасность амортизационного лома подразделений-отправителей оформляется накладная-удостоверение о взрывобезопасности амортизационного лома (приложение А), акт об образовании амортизационного лома формы № PEM-11/19 (приложение Б).

При сдаче металлолома в ООО «ССВЧМ» в системе SAP ERP оформляется ПСА (транзакция ZP2PI387) на каждый рейс автомобиля. На железнодорожный транспорт ПСА создается автоматически на основании железнодорожной накладной формы № 21 ЖД (приложение В [СТО 00186217-СМК-6.3-04-2016](#)). В ПСА указываются данные об автомобиле, водителе, подразделении - отправителе, виде и теоретической массы металлолома. Акт оформляется отдельно на каждый вид операции. При выполнении работ собственными силами структурного подразделения акт составляется в одном экземпляре и хранится у ответственного за сбор, хранение, отгрузку и взрывобезопасность амортизационного лома или ответственного за отражение операций в системе SAP ERP до окончания сдачи амортизационного лома в подразделении - получателе. При выполнении работ силами сторонних организаций (других структурных подразделений) акт составляется в двух экземплярах: один экземпляр – ответственному за сбор, хранение, отгрузку и взрывобезопасность амортизационного лома или ответственного за отражение операций в системе SAP ERP, подразделения-отправителя, второй – исполнителю работ.

В графе «Примечание» указывается:

- инвентарный номер – при ликвидации основных средств;
- номер ОЗМ ТМЦ или номер документа списания – при списании МПЗ, пришедших в негодность;
- код объекта – при образовании лома на объектах незавершённого строительства;
- номер ТОРО-заказа – при образовании лома во время ремонтных работ.

Накладная-удостоверение о взрывобезопасности оформляется в двух экземплярах: по одному в подразделение-отправитель и подразделение-получатель.

4.3.1.4 В акте об образовании амортизационного лома указывается теоретическая масса лома.

4.3.1.5 Амортизационный лом, образующийся при проведении работ силами подразделений ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет» или сторонних организаций, перемещается на места временного сбора лома в подразделении. Сдача лома на централизованные участки сбора металлолома осуществляется силами подразделений ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет».

Ответственные за сбор, хранение, отгрузку и взрывобезопасность амортизационного лома в подразделениях-отправителях осуществляют систематический контроль за полнотой и своевременностью сдачи амортизационного лома.

4.3.1.6 Допускается сдача чёрного лома и лома электродвигателей непосредственно в сталеплавильное производство - в скрапные отделения ЦППиППШ, шихтовый участок ЦВиВОЭС.

При сдаче амортизационного лома на централизованные участки сбора металлолома сталеплавильного производства формируются пакет документов в двух экземплярах: накладная-удостоверение о взрывобезопасности амортизационного лома (приложение А), акт об образовании амортизационного лома (приложение Б), реестр сдачи амортизационного лома (приложение В). Один экземпляр документов передается принимающему лицу централизованного участка сбора металлолома сталеплавильного производства, второй экземпляр документов остается у ответственного за сбор, учет и отгрузку лома. Данная информация уточняется и вносится в систему ответственным, за отражение операций в системе SAP ERP.

Амортизационный лом черных металлов должен быть порезан в габаритные размеры, согласно СТО 00186217-520.

Амортизационный лом цветной (лом электродвигателей) допускается сдавать массой до 2,5 тонн за единицу оборудования.

Амортизационный лом провешивается на весах ЦВКС, крановых весах скрапного отделения ЦППиППШ, весах ЦВиВОЭС.

Для осуществления учета всего поступающего амортизационного лома в ЦППиППШ и ЦВиВОЭС ежемесячно составляется справка, лицами, ответственными за ведение учета (приложение Г). На основании данных этой справки лицами, ответственными за сбор, хранение и отгрузку (ответственными за отражение операций в системе SAP ERP), в текущем периоде осуществляется перемещение в SAP ERP отгруженной фактически массой амортизационного лома со склада отправителя на склад получателя.

4.3.1.7 При сдаче амортизационного лома автотранспортом на централизованные участки сбора металлолома ЧП ООО «ССВЧМ» взвешивание производится на весах № 37, 38. При необходимости контрольное взвешивание производится на весах № 25, 26, расположенных на территории ЧП ООО «ССВЧМ».

4.3.1.8 Документальное оформление операции сдачи амортизационного лома на участки сбора заключается в составлении реестра сдачи амортизационного лома формы № РЕМ-12/19 (приложение В) и подтверждении разгрузки в системе SAP ERP.

Приемка ТС в ООО «ССВЧМ», на которые в системе SAP ERP не оформлен ПСА запрещена.

Реестр составляется ответственным за сбор, хранение, отгрузку и взрывобезопасность амортизационного лома в подразделении (организации) - сдатчике лома отдельно на каждую сдачу амортизационного лома по подразделению - отправителю.

В случае, если в одном транспортном средстве осуществляется перевозка амортизационного лома, принадлежащего разным подразделениям - отправителям, то реестр составляется по каждому подразделению.

Количество сдаваемого лома показывается в реестре в теоретической массе, соответствующей массе, отраженному в актах об образовании амортизационного лома. В том случае, если по реестру производится частичная отправка лома, указанного в акте, об этом делается отметка в графе «Примечание».

Нумерация реестров производится в следующем формате:

XXX № XXX/XX/XX (сокращённое наименование сдатчика лома, № по внутренней регистрации у сдатчика/месяц/год).

Например: ДмР № 36/08/07 – Домнаремонт № 36 за август 2007 года.

4.3.1.9 При сдаче амортизационного лома на участки сбора производственными подразделениями ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет» реестр оформляется в двух экземплярах: по одному в подразделение-отправитель и подразделение-получатель.

При сдаче амортизационного лома на участки сбора сторонними организациями реестр оформляется в трёх экземплярах:

- первый экземпляр остается у ответственного за сбор, учёт, хранение и отгрузку лома в подрядной организации;
- второй экземпляр передаётся ответственному за сбор, учёт, хранение и отгрузку лома подразделения - отправителя;

- третий экземпляр направляется в подразделение - получатель.

4.3.1.10 Определение фактической массы отгруженного амортизационного лома производится на весах подразделения - получателя.

По результатам взвешивания сданного лома на весах подразделения - получателя в системе SAP ERP формируется справка о принятом амортизационном ломе с указанием фактической массы (для сдачи ООО «ССВЧМ» (приложение Д)). Справка может быть распечатана из программы SAP ERP (транзакция ZP2PI387) при условиях: отражения в ПСА фактической массы и присвоен статус ПСА «взвешен», «утвержден». В случае, если требуется справка с оригиналами подписей и печатей, ее необходимо запросить в ПРБ ООО «ССВЧМ».

В случае технической невозможности определения массы сдаваемого лома на весах подразделения - получателя (неисправность весов и т.д.), масса лома определяется комиссионным порядком с участием представителей цеха - получателя и цеха-отправителя, которая назначается приказом ООО «Северсталь-Вторчермет». По результатам работы комиссии создается совместный акт, в котором указывается масса металлолома и утверждается обеими сторонами.

Данные о массе заносятся в ПСА в системе SAP ERP специалистом отдела по планированию ООО «ССВЧМ».

4.3.1.11 Ответственный за сбор, хранение, отгрузку и взрывобезопасность лома в подразделении - отправителе сверяет со справкой формы №25 (приложение Д) от подразделения - получателя данные имеющихся у него реестров сдачи лома.

Сверенные реестры с подобранными к ним актами об образовании амортизационного лома передаются ответственному за отражение операций по движению, перемещению амортизационного лома в системе SAP ERP подразделения - отправителя для хранения (в течение 5 лет). Если акт об образовании амортизационного лома относится к нескольким реестрам, то он прикладывается к реестру, по которому была произведена последняя отправка лома в подразделение - получатель. Во всех предшествующих реестрах в графе «Примечание» указывается: «частично».

4.3.2 Чёрный углеродистый лом, легированный лом, цветной лом - принимаются на участки сбора по номерам ОЗМ, актуальным в учетной системе SAP ERP.

4.3.3 Порядок учета и сдачи цветного амортизационного лома на переработку в центр «Промсервис» ПАО «Северсталь» устанавливается регламентом, утвержденным приказом директора по ремонтам дивизиона СРС и ресурсных активов.

4.3.4 Приемку других видов цветного лома, в том числе свинца и лома АКБ, осуществлять в соответствии с ТИ, разработанной ЦССЛ.

4.3.5 Отражение операций оприходования и перемещения амортизационного лома в SAP ERP осуществляется ответственным в подразделении за отражение операций по движению, перемещению амортизационного лома в транзакции MIGO. Для образования лома рекомендованы следующие виды движения:

Y09 – ПМ ТМЦ МПЗ/Рем/ЗчТер – поступление материалов от зачистки территорий и списания МПЗ;

Y63 – ПМ ТМЦ ЛиквОС НЗС – поступление от выбытия ОС – при ликвидации объектов ОС;

531 - Поступл ПобочнПрод – поступление лома от ремонтов;

282 – ВМ – СетевГрафик - оприходование металлолома с СПП-элемент (в континировке указываем сетевой график и номер позиции в графике);

Y51 - ПМ с МВЗ -СвобИспользЗапас – поступление лома от производственных заказов.

После оприходования запаса на склад необходимо в соответствующем ПСА отметить партию металлолома, с которой будет перемещен запас на склад ООО «ССВЧМ». Специалист отдела по планированию ООО «ССВЧМ» утверждает ПСА и запас перемещается на соответствующий склад.

Отражение перемещения в SAP ERP со склада отправителя на склад получателя должно быть выполнено в текущем отчетном периоде, одновременно с фактическим перемещением лома. К документу проводки обязательно прикладываются скан-копии акта об образовании амортизационного лома, реестра сдачи амортизационного лома, накладной-уведомления о взрывобезопасности, справки о фактической массе.

Утверждение ПСА перемещения лома должно быть выполнено специалистом цеха - отправителя в течение 5 рабочих дней с момента получения ПСА статуса «взвешен».

4.3.6 Актуализацию стандартных цен на ОЗМ амортизационного лома осуществляют специалисты центра экспертизы УК на ежемесячной основе (при необходимости).

4.4 Операции с металлоломом, образовавшимся в результате деятельности сторонних организаций

4.4.1 В случае образования лома в результате деятельности сторонних организаций на территории ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет», необходимо в рамках договоров, заключаемых со сторонними организациями, предусмотреть:

- включение настоящего стандарта организации в приложение к базовой форме договора «Перечень нормативных актов, обязательных к выполнению подрядчиком»;
- обязанность заказчика и подрядчика назначать конкретных лиц, ответственных за исполнение мероприятий по сбору, хранению, сдаче и взрывобезопасности металлолома;
- обязанность подрядчика в процессе выполнения различного вида работ обеспечить сохранность металлолома с момента его образования до момента передачи ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет».
- обязанность подрядчика, по согласованию с заказчиком, сдавать образовавшийся амортизационный лом, принадлежащий заказчику, на централизованный участок его сбора;
- обязанность подрядчика предъявлять такие же требования к субподрядчикам в рамках договоров, заключаемых с ними;
- порядок оплаты понесённых подрядчиком транспортных расходов на перевозку металлолома;
- штрафные санкции за невыполнение установленного порядка работы с металлоломом со стороны подрядчика.

4.4.2 Оперативный учёт такого металлолома ведётся в соответствии с разделом 4.3 настоящего стандарта.

4.4.3 Сверка с подрядчиком (только с держателем прямого договора с ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет») по результатам сдачи амортизационного лома производится ответственным за сбор, учёт, хранение, отгрузку и взрывобезопасность лома подразделения-отправителя.

4.4.4 В случае, если в результате деятельности подрядчика на территории ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет» образуется металлолом, собственником которого является подрядчик, в рамках договора на выполнение работ предусмотреть обязательство подрядчика продать образовавшийся металлолом напрямую ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет» по ценам в соответствии с действующим на комбинате на момент продажи прейскурантом цен в рамках отдельного договора купли-продажи.

4.5 Вывоз амортизационного лома

4.5.1 Вывоз металлолома за пределы огражденной территории ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет» запрещается.

Исключением является:

- его доставка установленным порядком на централизованный участок по приёму амортизационного лома на территорию цехов № № 2, 4 ЧП ООО «ССВЧМ» через проходные № 6, 13 с оформлением материальных пропусков и может осуществляться только автомобильным транспортом оборудованным работоспособной системой отслеживания перемещений (GPS/Глонас мониторинг);
- вывоз металлолома, непригодного для использования в технологических процессах ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет» и неликвидного лома по письменному заключению (согласованию) ЧП ООО «ССВЧМ» и ЦССЛ по

согласованию с СОБ и при наличии всех необходимых сопровождающих и разрешающих документов.

4.5.2 Вывоз чёрного углеродистого амортизационного лома производится на централизованный участок по сбору, хранению и переработке лома ЧП ООО «ССВЧМ» (цехи № № 2, 4) и на участки сталеплавильного производства.

4.5.3 Вывоз легированного углеродистого лома производится на централизованный участок по сбору, хранению и переработке легированного лома ЧП ООО «ССВЧМ» (цех № 2, отдельная территория – участок легированного лома и разделки ВОП), в скрапное отделение ЦППИППШ и на шихтовые участки ЦВиВОЭС.

4.5.4 Вывоз цветного амортизационного лома производится на централизованный участок по приёмке цветного лома ЦССЛ (склад ЦССЛ «Кошта»).

4.5.5 Во всех подразделениях ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет» лицами, ответственными за отгрузку, на каждую партию лома, при его погрузке, выписываются отгрузочные документы.

4.5.6 При перевозке металлолома автомобильным транспортом применяется ТН (приложение Е). При этом в разделе «Сопроводительные документы на груз» ТН указываются номера реестров формы № РЕМ-12/19. Накладная вместе с грузом направляется в подразделение - получатель.

4.5.7 При перевозке груза железнодорожным транспортом грузоотправитель оформляет МПД, формы 21 ЖД согласно СТО 00186217-СМК-6.3-04-2016. Приемосдатчик УТ в АСУ УЖТ принимает сформированную работниками цеха отгрузки МПД к перевозке. Реестр на сдачу амортизационного лома направляется внутренней почтой в ПРБ ООО «ССВЧМ» в течение суток с момента отправки вагона.

4.5.8 Порожние вагоны после выгрузки металлолома подлежат обязательному взвешиванию. Подачу вагонов на взвешивание организует диспетчер железнодорожной станции выгрузки УТ, в соответствии с требованиями локальных нормативных документов. Погрузка вагонов амортизационным ломом без определения их тары не допускается.

4.5.9 Затраты подразделений - отправителей на доставку амортизационного лома в подразделения - получатели включаются в текущие расходы подразделений - отправителей.

Раздел 5. Ответственность

5.1 Контроль исполнительской дисциплины участников процесса осуществляется руководителями организационных единиц, участвующих в процессах.

5.2 Лица, ответственные за сбор, учёт, хранение, отгрузку и взрывобезопасность амортизационного лома, подразделений - отправителей отвечают за:

- правильность и своевременность документального оформления, в том числе в системе SAP ERP, ведение оперативного учёта, полноту и своевременность сбора амортизационного лома, сдачи его на участки сбора;
- сверку реестров сдачи амортизационного лома и справок о принятом ломе.


5.3 Ответственность за актуализацию стандартных цен на ОЗМ амортизационного лома осуществляют специалисты центра экспертизы Управления контроллинга.

5.4 Ответственность за организацию сбора, учет и сдачу амортизационного лома и лома, образовавшегося в результате деятельности инвестиционных мероприятий в виде капитальных вложений возлагается на руководителей подразделений.

5.5 Ответственность за организацию сбора, учет и сдачу амортизационного лома и лома, образовавшегося в результате выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту основных средств, а также лома от зачистки территории, находящийся на территории ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет» возлагается на ответственное лицо того подразделения на территории которого осуществлялось мероприятие.

5.6 Ответственность за организацию сбора, учет и сдачу амортизационного лома и лома, образовавшегося в результате деятельности сторонних организаций на территории ПАО «Северсталь», АО «Ижорский трубный завод», ООО «Северсталь-Вторчермет» возлагается

на ответственного лица того подразделения, на территории которого осуществлялась деятельность сторонней организации.

Подразделение - разработчик		ООО «Северсталь-Вторчермет»	
Ответственный за разработку		Менеджер (по технологии) Камышев А.Е., тел.: +7 931 514 56 39	
Информация о лице, проводившем техническую экспертизу (нормоконтроль) проекта стандарта организации			
Должность	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись
Менеджер (по управлению документацией СМК) Управления качества ПАО «Северсталь»	Щелчкова Ю.Ю.	02.07.2020	

Приложение А
(обязательное)
Форма накладной-удостоверения

_____ Наименование цеха _____

*Составляется в двух экземплярах. Один экземпляр направляется получателю, а второй
остается у отправителя*

НАКЛАДНАЯ-УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____

«__» _____ 20__ г.

Получатель лома и отходов _____

Наименование лома и отходов _____

Масса _____ тонн

а/м _____

Указанный лом и отходы соответствуют требованиям [ГОСТ 2787](#), являются взрывобезопасными, и
могут быть допущены к переработке и использованию в качестве металлической шихты

Ответственный представитель

предприятия-сдатчика _____

(Подпись и печать)

(Фамилия И.О.)

Приложение Б (обязательное) Форма акта об образовании амортизационного лома

Форма № РЕМ-11/19

(структурное подразделение)
Код МВЗ _____

АКТ № _____ об образовании амортизационного лома за _____ 20__ г.

К _____ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.
документ, в котором отражается факт
проведения работ с образованием лома

Вид операции _____

ликвидация основных средств, объектов незавершенного строительства, пришедших в негодность МПЗ, ремонт, сервисное обслуживание, инвестиционные мероприятия в форме капитальных вложений, поступление материалов от зачистки территорий и т.п.

Исполнитель работ _____

наименование сторонней организации (структурного подразделения), выполнившей работы

№ п/п	Номенклатурный номер металлолома	Вид металлолома	Теоретический масса, т	Драгоценные металлы			Примечание
				Наименование	Масса содержания в единице, грамм	Всего драгметаллов, грамм	
1	2	3	4	5	6	7	8

Представители структурного подразделения:

Члены комиссии:

_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи
_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи
_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи

Ответственный за сбор,
учёт, хранение и
отгрузку лома:

_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи

Представитель Исполнителя:*

_____	_____	_____
должность	подпись	расшифровка подписи

* - не заполняется, если работы выполнены собственными силами структурного подразделения

Приложение В
(обязательное)
Форма реестра сдачи амортизационного лома

Форма № РЕМ-12/19

Подразделение-отправитель лома _____

Сдатчик лома _____

(структурное подразделение, сторонняя организация)

Подразделение-получатель лома _____

№ вагона, рег.№ автомашины _____

Реестр _____ № _____ / ____ / ____

сдачи амортизационного лома

от « ____ » _____ 20 ____ г.

Вид амортизационного лома _____

№ п/п	Акт об образовании амортизационного лома		Масса, т		Цена, руб.	Стоимость, руб.	Примечание
	№	Дата	теоретический	фактический			
				x	x	x	
				x	x	x	
				x	x	x	
				x	x	x	
				x	x	x	
Итого по реестру							x

Представитель
сдатчика лома

должность

подпись

расшифровка подписи

Представитель
подразделения-получателя

должность

подпись

расшифровка подписи

Расценку произвёл*

должность

подпись

расшифровка подписи

Приложение Г **(обязательное)** **Образец заполнения справки**

Форма № РЕМ-13/19

ООО «ССВЧМ»

подразделение-получатель

ППП

подразделение-отправитель

Справка № _____

за июнь 20 20 г.Вид амортизационного лома чёрный углеродистый смешанный

№ п/п	реестр		Сдатчик лома	Масса, т	
	№	дата		теоретический	фактический
1	ДмР 1/06	01.06.17	Домнаремонт	10	9
2	МР 37/06	05.06.17	Металлургаремонт	9	10
...
...
15	ППП15/06	04.06.17	ППП	45	48
16	ППП 24/06	10.06.17	ППП	45	43
...
...
Всего				450	436

Справка составлена « 10 » июня 20 20 г.

Должность

подпись

расшифровка подписи

Сверка с реестрами сдачи амортизационного лома произведена* « ____ » _____ 20 __ г.

Ответственный за сбор,
учёт, хранение и отгрузку
лома

должность

подпись

расшифровка подписи

Справку с приложением Реестров и Актов
об образовании амортизационного лома
на хранение принял

должность

подпись

расшифровка подписи

* - заполняется в подразделении-отправителе

**Приложение Д
(обязательное)
Форма справки о принятом металлоломе при сдаче в
ООО «ССВЧМ»**

Форма 25

СПРАВКА №_____

Выдана на автомашину _____

сдатчику _____

в том, что от него принят _____

масса брутто _____ масса тары _____ засоренность _____ %

Масса нетто _____ т

Принял контролер ООО «ССВЧМ»

«_____» _____ 20____ года

Приложение Е
(обязательное, лист 1 из 2)
Форма транспортной накладной (лицевая сторона)

				Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				Приложение № 4			
				к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом			
				Форма			
ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ							
Экземпляр №				Заказ (заявка)			
Дата				№			
1. Грузоотправитель				2. Грузополучатель			
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные о средствах связи – для физического лица,				(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные о средствах связи – для физического лица,			
полное наименование, адрес места нахождения – для юридического лица)				полное наименование, адрес места нахождения – для юридического лица)			
(фамилия, имя, отчество, данные о средствах связи лица, ответственного за перевозку)				(фамилия, имя, отчество, данные о средствах связи лица, ответственного за перевозку)			
3. Наименование груза							
Металлолом							
(отгрузочное наименование груза (для опасных грузов – в соответствии с ДОПОГ, для скоропортящихся грузов – в соответствии с СПС), его состояние и другая необходимая информация о грузе))							
Навал							
(количество грузовых мест, маркировка, вид тары и способ упаковки)							
Масса брутто							
(масса нетто (брутто) грузовых мест в килограммах, размеры (высота, ширина и длина) в метрах, объем грузовых мест в кубических метрах)							
(в случае перевозки опасного груза – информация по каждому опасному веществу, материалу или изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 ДОПОГ)							
4. Сопроводительные документы на груз							
Удостоверение взрывобезопасности №:							
в прилагаемых к транспортной накладной документов, предусмотренных ДОПОГ, санитарными, таможенными, карантинными, иными правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации							
Накладная на перевозку груза внутри комбината №							
(перечень прилагаемых к грузу сертификатов, паспортов качества, удостоверений, разрешений, инструкций, товарораспорядительных других документов, наличие которых установлено законодательством Российской Федерации)							
5. Указания грузоотправителя							
(параметры транспортного средства, необходимые для перевозки груза (тип, марка, грузоподъемность, вместимость и др.))							
(указания, необходимые для выполнения фитосанитарных, санитарных, карантинных, таможенных и прочих требований, установленных законодательством Российской Федерации)							
(рекомендации о предельных сроках и температурном режиме перевозки, сведения о запорно-пломбировочных устройствах (в случае их предоставления грузоотправителем))							
(объявленная стоимость (ценность) груза, запрещение перегрузки груза)							
6. Сдача груза				7. Прием груза			
(адрес места погрузки)				(адрес места выгрузки)			
Дата:				Дата:			
(дата и время подачи транспортного средства под погрузку)				(дата и время подачи транспортного средства под выгрузку)			
(фактические дата и время прибытия)				(фактические дата и время прибытия)			
(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки опломбирования)				(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки опломбирования)			
Масса брутто				Масса нетто			
(масса груза, количество грузовых мест)				(масса груза, количество грузовых мест)			
Мастер (печать)				Водитель			
(подпись и оттиск печати грузоотправителя (при наличии) подпись водителя, принявшего груз)				(подпись и оттиск печати грузополучателя (при наличии) подпись водителя, сдавшего груз)			
8. Условия перевозки							
(сроки, по истечении которых грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз утраченным, форма уведомления проведения экспертизы для определения размера фактических недостач, повреждения (порчи) груза)							
(размер платы и предельный срок хранения груза в терминале перевозчика, сроки погрузки (выгрузки) грузов, порядок предоставления и установки приспособлений, необходимых для погрузки, выгрузки и перевозки груза)							
(масса груза и способ ее определения, сведения об опломбировании крытых транспортных средств и контейнеров)							
(порядок выполнения погрузо-разгрузочных работ, работ по промывке и дезинфекции транспортных средств)							
(размер штрафа за невывоз груза по вине перевозчика, несвоевременное предоставление транспортного средства, контейнера, просрочку доставки груза, порядок исчисления срока просрочки)							
(размер штрафа за непредъявление для перевозки груза, за задержку (простой) транспортных средств, поданных под погрузку, выгрузку, за простой специализированных транспортных средств, за задержку (простой) контейнеров)							
9. Информация о принятии заказа (заявки) к исполнению							
(дата принятия заказа (заявки) к исполнению – фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заказ (заявку) к исполнению, оттиск печати (при наличии), подпись)							

Приложение Е
(обязательное, лист 2 из 2)
Форма транспортной накладной (оборотная сторона)

		Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	
		Продолжение приложения № 4	
		Оборотная сторона	
10. Перевозчик			
		Фамилия водителя	
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства – для физического лица,		(фамилия, имя, отчество, данные о средствах связи (при их наличии) водителя (водителю),	
Управление транспорта		Путевой лист № от 	
наименование и адрес места нахождения – для юридического лица)		сведения о путевом листе (листах)	
(фамилия, имя, отчество лица, ответственного за перевозку, данные о средствах связи)			
11. Транспортное средство			
		№ 	
(количество, тип, марка, грузоподъемность в тоннах, вместимость в кубических метрах)		(регистрационные номера)	
12. Оговорки и замечания перевозчика			
фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки опломбирования при приеме груза)		(фактическое состояние груза, тары, упаковки, маркировки опломбирования при сдаче груза)	
(изменение условий перевозки при движении)		(изменение условий перевозки при выгрузке)	
13. Прочие условия			
(номер, дата и срок действия специального разрешения, установленный маршрут перевозки опасного, тяжеловесного или крупногабаритного груза и др.)			
(режим труда и отдыха водителя в пути следования, сведения о коммерческих и иных актах)			
14. Переадресовка			
(дата, форма переадресовки (устно или письменно))		(адрес нового пункта выгрузки, дата и время подачи транспортного средства под выгрузку)	
(сведения о лице, от которого получено указание на переадресовку (наименование, фамилия, имя, отчество и др.))		(при изменении получателя груза – новое наименование грузополучателя и место его нахождения)	
15. Стоимость услуг перевозчика и порядок расчета провозной платы			
(стоимость услуги в рублях)		(расходы перевозчика и предъявляемые грузоотправителю платежи за проезд по платным автомобильным дорогам,	
(порядок (механизм) расчета (исчислений) платы)		при перевозке опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, уплаты таможенных пошлин и сборов,	
(размер провозной платы (заполняется после окончания перевозки) в рублях))		выполнение погрузо-разгрузочных работ, работ по промывке и дезинфекции транспортных средств)	
16. Дата составления, подписи сторон			
Мастер (печать)		Управление транспорта	
(грузоотправитель, оттиск печати (при наличии), дата, подпись)		(перевозчик, оттиск печати (при наличии), дата, подпись)	
17. Отметки грузоотправителей, грузополучателей и перевозчиков			
Краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для отметки		Расчет и размер штрафа	Подпись, дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**к СТО 70189708-РС-064-2020****Порядок сбора, учета и сдачи амортизационного лома**

Наименование документа	Срок введения документа	Всего страниц в документе	В какие пункты внесены изменения	Подпись