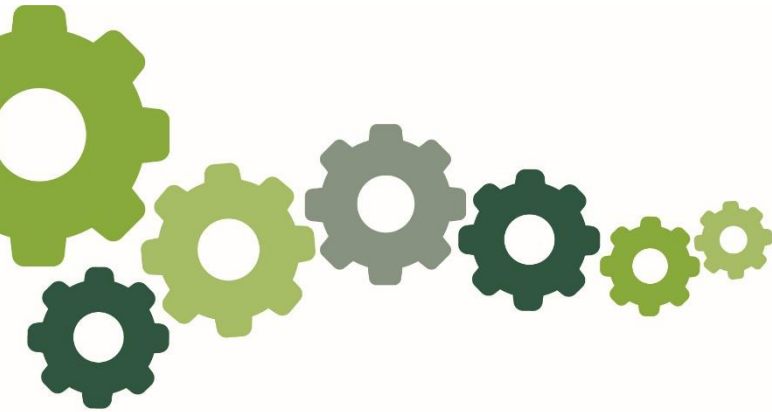


Сертифицировано:



Отчет по сертификации цепи поставок FSC для ООО "Сыктывкарский фанерный завод"

Переоценка 2019

Даты переоценки: 27/05-01/06/2019

Дата утверждения отчета: 13.06.2019

Код сертификата: NC-COC-014156, NC-CW-014156

Дата выдачи сертификата: 24.06.2014

Контакты организации

ООО "Сыктывкарский фанерный завод"

167026, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар,
Ухтинское шоссе, д. 66

Аудит проведен

ООО "НЭПКон"

Россия, 163071, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 17,
корпус 2

Тел.: +7 985 110 86 82 Email: rk@nepcon.org

Контактное лицо: Роман Куракин

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ВЫВОДЫ АУДИТА	4
2. ПРОЦЕСС АУДИТА	13
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА	18
Приложение А: АНАЛИЗ КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК	24
Приложение В: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (ЦЕПЬ ПОСТАВОК FSC-STD-40-004 V3-0)	26
Приложение С: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (FSC Контролируемая древесина FSC-STD-40-005 версия 3-1) (конфиденциально)	42
Приложение D: Описание Системы должной добросовестности, включая информацию, предоставленную организацией в соответствии с FSC-STD-40-005 V3-1, раздел 6	56
Приложение E: Краткий обзор оценки Системы Должной Добросовестности в соответствии с FSC-STD-40-005 версия 3-1	71
Приложение F: ОТЧЕТ NEPCoN О КОНСУЛЬТАЦИЯХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ДЛЯ ОЦЕНОК FSC КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ (только основные оценки и переоценки)	74
Приложение G: Подробный список заинтересованных сторон, с которыми были проведены консультации (оценка контролируемой древесины FSC) (конфиденциально)	77
Приложение H: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование товарных знаков FSC-STD-50-001 V2-0)	78
Приложение I: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА (Использование товарных знаков FSC-STD-50-001 V2-0)	87
Приложение J: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ	88

ВВЕДЕНИЕ

NEPCoп является международной некоммерческой организацией, предоставляющей услуги в области устойчивого управления и занимающейся инновационными проектами, способствующими преобразованию практики деловых отношений и потребительского поведения, для продвижения ответственного природопользования. Около 1300 сертифицированных клиентов по сертификации цепочки поставок получают преимущества от нашего более, чем 15-летнего опыта в области предоставления услуг сертификации лесному сектору промышленности, включая лесопиление, деревообработку, целлюлозно-бумажное производство, типографии, издательства, трейдинговые компании, оптовые и розничные торговые компании.

Посредством хорошо развитой сети региональных представителей и подрядчиков, NEPCoп предлагает своевременные и рентабельные услуги по сертификации по всему миру.

Цель данного отчёта – документирование соответствия требованиям применимого стандарта(ов) цепочки поставки по системе FSC (ЛПС - Лесного Попечительского Совета) ООО «Сыктывкарский фанерный завод», далее по тексту - «Организация». Данный отчёт представляет выводы аудиторов NEPCoп, оценивших системы Организации и выполнение применимых требований. Раздел 1 содержит выводы аудита и любые необходимые последующие действия, требуемые со стороны Организации, и описанные в виде отчетов о выявленных несоответствиях. Для успешного прохождения сертификации по цепочке поставки и её поддержания необходимо, чтобы все несоответствия были устранены в указанные сроки.

Отчёты NEPCoп являются конфиденциальными, за исключением некоторых деталей, выложенных в публичной базе данных сертификатов FSC; эти детали не являются коммерчески чувствительными; они включают в себя контактные данные Организации, наименование и описание продукции, информацию о статусе сертификации.

Сертификация по цепочке поставки является механизмом отслеживания движения сертифицированного материала из леса до конечной продукции на рынке, гарантирующим, что происхождение древесных и недревесных лесных материалов, содержащихся в продукции или товарной серии, может быть отслежено вплоть до сертифицированных лесов.

Если необходимы какие-либо последующие действия, требующиеся от Организации, они указываются в разделе «Результаты аудита» данного отчёта.

Разрешение споров: Если клиенты NEPCoп контактируют с организациями или частными лицами, имеющими обеспокоенность или комментарии об услугах, предоставляемых NEPCoп, этим сторонам настоятельно рекомендуется связаться с региональным офисом NEPCoп, или с кем-либо из сотрудников NEPCoп. Официальные жалобы и заявления должны быть высланы в письменной форме.

Сохранение беспристрастности: NEPCoп обязуется предоставлять беспристрастных аудиторов, и мы призываем наших клиентов сообщать руководству NEPCoп о любых нарушениях политики беспристрастности. С нашей Политикой Беспристрастности Вы можете ознакомиться здесь: <http://www.nepcon.org/impartiality-policy>

1. ВЫВОДЫ АУДИТА

1.1 Решение о сертификации

На основании рекомендации аудитора и проверки качества отчета NEPCoN, принимается следующее решение:	
Решение о сертификации NEPCoN:	Сертификация одобрена
Решение о сертификации принято:	Куракин Роман Юрьевич
Дата принятия решения:	13.06.2019

1.2 Отчеты о несоответствиях (Non-Conformity Reports (NCRs))

NCR содержат описание несоответствий Организации, выявленных во время аудитов. NCR содержат установленные сроки для подтверждения соответствия. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR, выставленные во время основных оценок или переоценок, должны быть закрыты до выдачи сертификата. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR, выставленные во время надзорных аудитов, должны быть закрыты в установленный срок, в противном случае действие сертификата приостанавливается.

Номер NCR: 01/19	Классификация несоответствия:	Значительное <input type="checkbox"/>	Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>
Стандарт и требование:	<p><FSC-STD-40-004 V3></p> <p>1.1 Организация должна внедрить и поддерживать систему управления цепочкой поставок согласно своему размеру и структуре для обеспечения непрерывного соответствия всем применимым требованиям сертификации, включая следующее:</p> <p>a. назначить представителя руководства, несущего общую ответственность и имеющего полномочия для обеспечения соответствия деятельности организации всем применимым требованиям сертификации;</p> <p>b. внедрить и поддерживать актуальные документально установленные процедуры для выполнения сертификационных требований, применимых к области действия сертификата;</p> <p>c. определить ключевой персонал, ответственный за выполнение каждой процедуры;</p> <p>d. обучить персонал по актуальным версиям процедур организации с целью обеспечить их компетентность для выполнения системы управления цепочкой поставок;</p>		

	<p>е. вести полный и своевременный учет документов, относящихся к демонстрации выполнения организацией всех применимых сертификационных требований со сроком хранения учетных записей не менее пяти (5) лет. Как минимум, организация должна хранить учетные записи следующих документов, согласно области действия сертификата: процедуры, перечни групп продукции, документы о проведении обучения, торговую документацию, записи учета материалов, годовые отчеты по объемам, разрешения на использование товарного знака, перечни поставщиков, жалобы, документы по аутсорсингу, записи о контроле несоответствующей продукции, документы программы подтверждения вторичных материалов и системы должной добросовестности для контролируемого материала и FSC-контролируемой древесины.</p>
Описание несоответствия:	
<p>Организация разработала и внедрила «Руководство по сертификации цепи поставок ООО Сыктывкарский фанерный завод» (Документ 1, далее – Руководство цепи поставок), определила сотрудников, ответственных за исполнение всех требований процедуры цепочки поставок, провела обучение сотрудников (представлены протоколы обучения за ревизионный период). В соответствии с Руководством, все записи, указанные в индикаторе, хранятся не менее 5 лет.</p> <p>Однако опрос ответственных сотрудников на производственной площадке показал, что они не в полной мере знают требования Руководства в части контроля цепочки поставок по переводной системе на всех этапах производства продукции, предназначенной для реализации с заявлением FSC 100%. В связи с тем, что в ревизионном периоде изготовление фанеры с заявлением FSC 100% производилось по одному заказу небольшой партией, аудитор составил отчет о незначительном несоответствии.</p>	
Требование об устранении несоответствия:	<p>Организация должна предпринять корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше.</p> <p>Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий.</p>
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (13/06/2020)
Свидетельство, предоставленное организацией:	НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

Номер NCR: 02/19	Классификация несоответствия:	Значительное <input type="checkbox"/>	Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>
Стандарт и требование:	<FSC-STD-40-004 V3>		

	<p>5.1 Организация должна убедиться, что в торговых документах (в их бумажных или электронных версиях), выставленных за продукцию, продаваемую с FSC-заявлениями, была указана следующая информация:</p> <p>a. название и контактные данные организации;</p> <p>b. информация для идентификации заказчика, такая как наименование и адрес заказчика (кроме продаж конечным потребителям);</p> <p>c. дата выдачи документа;</p> <p>d. наименование или описание продукта;</p> <p>e. количество проданной продукции;</p> <p>f. код сертификата FSC для FSC-сертифицированной продукции, и/или код FSC-контролируемой древесины для продукции из FSC контролируемой древесины;</p> <p>g. четкое указание FSC-заявления для каждого вида продукции или для всей продукции, как указано в Таблице С.</p>
Описание несоответствия:	
<p>Проверка документации Организации показала, что при продаже продукции с заявлением FSC 100% в торговой документации не указан код сертификата Организации (например, Invoice №395/03 от 25.03.2019 г., отвес №395/8297 от 25.03.2019 г.). При продаже круглой древесины с заявлением FSC Controlled Wood некорректно указано FSC заявление («Баланс березовый FSC контролируемый», счет-фактура 004617 от 01.04.2019 г.).</p>	
Требование об устранении несоответствия:	<p>Организация должна предпринять корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше.</p> <p>Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий.</p>
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (13/06/2020)
Свидетельство, предоставленное организацией:	НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

Номер NCR: 03/19	Классификация несоответствия:	Значительное <input type="checkbox"/>	Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>
Стандарт и требование:	<FSC-STD-40-004 V3> 5.6 Организация может продавать продукцию с заявлением FSC Controlled Wood, которое размещается в торговой и товаросопроводительной документации, только если такая продукция представляет собой сырье		

	или полуфабрикаты, а покупатель FSC-сертифицирован.
Описание несоответствия:	
Опрос показал, что данное требование известно ответственным сотрудникам Организации. Однако при проверке торговой документации установлено, что Организация осуществляла продажи фанеры с заявлением FSC Controlled Wood организации, не имеющей сертификат цепочки поставок FSC (контрагент Bedford Quality LTD, Invoice №483/05 от 30.05.2019).	
Требование об устранении несоответствия:	Организация должна предпринять корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий.
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (13/06/2020)
Свидетельство, предоставленное организацией:	НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

Номер NCR: 04/19	Классификация несоответствия:	Значительное <input type="checkbox"/>	Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>
Стандарт и требование:	<FSC-STD-50-001 V2> 1.4 Логотип FSC и знаки «Леса для всех навсегда» должны включать символ товарного знака ® в правом верхнем углу при использовании на продукции или материалах, планируемых к распространению в стране, в которой зарегистрирован соответствующий товарный знак. Символ ® также должен быть добавлен к знакам «FSC» и «Forest Stewardship Council» в первом или наиболее заметном использовании в любом тексте; достаточно использовать один раз на материале (например, на сайте или в брошюре). В случае использования в стране, в которой товарный знак еще не зарегистрирован, рекомендуется использовать символ ™. Документ «Регистрационный перечень товарных знаков» доступен на портале товарных знаков FSC и в маркетинговом Инструментарии (1.4).		
Описание несоответствия:			
Организация согласовала с органом по сертификации варианты использования товарного знака FSC на продукции (этикетки FSC Mix и FSC 100%), включающие логотип FSC и аббревиатуру FSC с символом ™. Однако на момент переоценки Организация осуществляет продажи продукции в страны, где товарные знаки FSC зарегистрированы (например Великобритания, см. Приказ к складу готовой			

<p>продукции №115671 от 24.05.2019). Опрос сотрудников, ответственных за маркировку продукции показал, что они не имеют в наличии этикеток с символом товарного знака ® в правом верхнем углу. Маркировка всей продукции осуществляется товарными знаками с символом ™. Учитывая, что Организация осведомлена о стране распространения продукции и при этом не использует при маркировке товарные знаки FSC символом ® в правом верхнем углу, аудитор составил отчет о незначительном несоответствии.</p>	
<p>Требование об устранении несоответствия:</p>	<p>Организация должна предпринять корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше.</p> <p>Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий.</p>
<p>Срок устранения несоответствия:</p>	<p>До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (13/06/2020)</p>
<p>Свидетельство, предоставленное организацией:</p>	<p>НА РАССМОТРЕНИИ</p>
<p>Выводы для оценки свидетельства:</p>	<p>НА РАССМОТРЕНИИ</p>
<p>Статус NCR:</p>	<p>ОТКРЫТО</p>
<p>Комментарии (по желанию):</p>	

1.3 Закрытые отчеты о несоответствиях (Non-Conformity Reports (NCRs))

Отсутствуют

1.4 Наблюдения

Примечание: Наблюдения выставляются, если обнаружена проблема на ранней стадии, которая не является несоответствием, но которая, по мнению аудитора, может привести к несоответствию в будущем, если она не будет устранена; наблюдения могут привести к прямым несоответствиям, в случае, если они не выполняются.

OBS: 01/19	Стандарт и требование:	<FSC-STD-40-004 V3> 3.1 В случаях, когда имеется риск попадания неприемлемых материалов в группы продукции FSC, организация должна применять один или более из приведенных ниже методов разделения: а. физическое разделение материалов; б. временное разделение материалов; с. идентификация материалов.
Описание выводов, ведущих к наблюдению:	Организация в Руководстве цепи поставок предусмотрела использование переводной системы с учетом пунктов а-с данного индикатора. Переводная система используется для изготовления фанеры с заявлением FSC 100%, а также для реализации круглой древесины (соответствующие группы продукции включены в перечень). Однако, учитывая, что ответственные сотрудники не в полной мере владеют навыками контроля цепочки поставок по переводной системе при изготовлении фанеры с заявлением FSC 100% (см. NCR 01/19), существует риск попадания неприемлемых материалов в группу продукции FSC 100%. Аудитор составил наблюдение.	
Наблюдение:	Организации следует исключить риски попадания неприемлемых материалов при производстве продукции с заявлением FSC 100%.	

OBS: 02/19	Стандарт и требование:	<FSC-STD-40-004 V3> 10.6 Кредит FSC, который накапливает организация на кредитном счете, не должен превышать сумму новых кредитов FSC, добавленных в течение последних 24 месяцев. (Это означает, что кредиты, которые не использовались для выходных заявлений в течение этого периода, обнуляются). Кредит FSC, превышающий сумму кредитов, записанных на счет в течение предыдущих 24 месяцев, должен быть списан с
-------------------	-------------------------------	---

		кредитного счета в начале следующего месяца (на 25-й месяц после того, как он был добавлен на счет).
Описание выводов, ведущих к наблюдению:	<p>Проверка кредитного счета показала, что накапливаемый кредит не превышает объем поступления за последние 24 месяца.</p> <p>Однако, вычисление кредита, подлежащего списанию, основано на 12-месячном периоде. Поскольку требования индикатора не нарушаются, аудитор составил наблюдение.</p>	
Наблюдение:	Организации следует обеспечить проведение надлежащих расчетов по кредитному счету, чтобы кредит FSC, который накапливает Организация, не превышал сумму кредитов FSC, добавленных в течение последних 24-х месяцев.	

OBS: 03/19	Стандарт и требование:	<FSC-STD-40-005 V3-1> 1.5 Организация должна использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать материал с заявлением FSC Contolled Wood только в случае его соответствия всем требованиям настоящего стандарта, что подтверждается СДД.
Описание выводов, ведущих к наблюдению:	<p>В соответствии с СДД, Организация использует покупаемый материал в качестве контролируемого только в случае его соответствия всем применимым требованиям настоящего стандарта, что подтверждено проведенными внутренними аудитами. В рамках полевой проверки в ходе переоценки были охвачены поставщики контролируемого материала Организации в Республике Коми и Кировской области. По результатам проверки составлены акты и предписания, включающие требования по устранению выявленных несоответствий согласно СДД Организации. По факту соответствия материала всем применимым требованиям, он может быть закуплен в качестве контролируемого.</p> <p>В ходе полевой инспекции выявлены нарушения, требующие применения корректирующих действий поставщиками и оценки степени их применения со стороны Организации до момента закупки материалов. Исходя из этого существует опасность поступления в группы продукции FSC неприемлемых материалов, учитывая что список поставщиков и субпоставщиков Организации насчитывает более 250 организаций. Для подтверждения устранения несоответствий необходимо проведение внеплановых проверок, что может быть осложнено нехваткой необходимых ресурсов у Организации. Аудитор составил наблюдение. См. также OBS 04/19.</p>	
Наблюдение:	Организации следует обеспечить достаточное количество ресурсов для проведения полевых и документальных проверок поставщиков, у которых не снижены риски происхождения и смешивания материалов, с целью	

	установления соответствия поставляемых материалов всем требованиям настоящего стандарта до момента поступления материалов в Организацию в качестве контролируемых или их продажи с заявлением FSC Controlled Wood.
--	--

OBS: 04/19	Стандарт и требование:	<FSC-STD-40-005 V3-1> 3.5 Организация может использовать материал в качестве контролируемого материала и/или продавать его с заявлением FSC Controlled Wood, если в применимой оценке рисков был подтвержден низкий риск для всех индикаторов, и в цепочках поставок не существует риска смешивания с неприемлемыми входящими материалами.
Описание выводов, ведущих к наблюдению:	В связи с тем, что в ходе полевой инспекции выявлены нарушения, не позволяющие подтвердить низкие риски смешивания и происхождения, существует опасность поступления в группы продукции FSC неприемлемых материалов, учитывая что список поставщиков и субпоставщиков Организации насчитывает более 250 организаций. Для подтверждения устранения несоответствий и снижения рисков происхождения и смешивания необходимо проведение внеплановых проверок, что может быть осложнено нехваткой необходимых ресурсов у Организации. Аудитор составил наблюдение. См. также OBS 03/19.	
Наблюдение:	Организации следует обеспечить достаточное количество ресурсов для проведения полевых и документальных проверок поставщиков, у которых не снижены риски происхождения и смешивания материалов, с целью подтверждения снижения рисков до закупки материалов и использования их с заявлением FSC Controlled Wood.	

1.5 Дополнительные замечания к выводам аудита

Отсутствуют.

1.6 Действия, предпринятые Организацией до момента утверждения отчета

Действия не предпринимались.

1.7 Замечания для следующего аудита

На следующем аудите следует включить в план аудита полевую проверку поставщиков контролируемого материала из регионов поставки, не включенных в данную и предыдущую проверки. Целесообразно провести аудит в зимнее время для обеспечения лучшего доступа к разрабатываемым полям. Необходимо проверить, не осуществлялись ли закупки материалов у организаций, у которых выявлены высокие риски, до момента снижения рисков происхождения и смешивания материалов.

2. ПРОЦЕСС АУДИТА

2.1 Команда аудиторов

Имя аудитора	Роль	Квалификация
Алексей Тюсов, Тверь, Россия	Ведущий аудитор	Имеет ученую степень кандидата биологических наук по специальности "экология". Работал доцентом кафедр экологии, туризма и природопользования Тверского государственного университета (ТвГУ), сотрудником Экологического центра ТвГУ. Окончил курсы ведущих аудиторов лесопромышленного комплекса и цепи поставки NEPCoP в 2015 г, курсы консультантов FSC, организованные WWF России и Национальным офисом FSC в 2015 и 2016 гг., курсы экспертов по контролируемой древесине в 2017 г. В качестве аудитора принимал участие в ряде аудитов лесопромышленного комплекса и цепи поставки FSC и PEFC в России, Литве.

2.2 Общие сведения об аудите

Площадка(ки)	Дата аудита	Аудитор(ы)	Полная длительность выездного аудита (Часы)	Опрошенные лица (имя, должность)
Офис и производственная площадка ООО «Сыктывкарский фанерный завод», г. Сыктывкар	27.05	АТ	8	ООО «Сыктывкарский фанерный завод»: Прокопьева Ольга Валентиновна, начальник службы качества; Кобычев Максим Алексеевич, менеджер службы лесообеспечения; Агарков Александр Сергеевич, ведущий специалист по маркетингу; Францевич Анжелика Ивановна, инженер-эколог, и.о. специалиста по охране труда; Кузнецов Сергей Николаевич, начальник службы ПБ, ОТ и ТБ;

				<p>Игнашева Ольга Васильевна, старший приемо-сдатчик; Казаков Иван Александрович, начальник цеха приемки и подготовки сырья; Костин Сергей Александрович, начальник цеха шпона; Кононова Марина Александровна, ведущий технолог цеха шпона; Карманова Светлана Петровна, начальник цеха фанеры; Чупихин Игорь Анатольевич, инженер-технолог; Бушковский Владислав Игоревич, ведущий инженер-технолог; Войтюк Ольга Игоревна, мастер смены склада готовой продукции; Хрущ Галина Александровна, ведущий инженер по подготовке производства; Смирнова Ирина Александровна, начальник отдела логистики; Рослякова Оксана Николаевна, руководитель группы реализации; Никулин Сергей Владимирович, и.о. начальника отдела продаж.</p> <p>Заинтересованные стороны: Кривошеин Андрей Николаевич, заместитель начальника отдела лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми</p>
--	--	--	--	--

<p>Офис, производственная площадка, управляемые лесные участки поставщика ООО «КомиИнвестПром», с. Усть-Кулом, Республика Коми</p>	<p>28.05</p>		<p>10</p>	<p>ООО «КомиИнвестПром»: Архипов Алексей Вадимович, директор; Лоскутов Илья Сергеевич, заместитель руководителя по правовым вопросам ГК «Форест»; Потапов Михаил Иванович, заместитель по лесобеспечению; Напалькова Маргарита Исоновна, зам. директора по экономике; Кимушев Василий Владимирович, оператор сортировочной линии; Ковач Константин Аркадьевич, мастер.</p> <p>Заинтересованные стороны: Кондрашкин Александр Николаевич, руководитель ГУ «Усть-Куломское лесничество»; Рубан Сергей Владимирович, глава администрации Усть-Куломского района.</p>
<p>Офис, склад, управляемые лесные участки поставщика ИП Потапов А.Д, с. Юрья, Кировская обл.</p>	<p>29.05</p>		<p>10</p>	<p>ИП Потапов А.Д.: Потапов Анатолий Дмитриевич, директор; Солодовников Вячеслав Геннадьевич, мастер погрузки; Бусьгин Александр Дмитриевич, инженер по охране труда; Архипова Ирина Васильевна, бухгалтер; Федякин Антон Григорьевич, мастер по лесозаготовке; Мануилов Сергей Николаевич, мастер леса.</p> <p>Заинтересованные стороны: Хохрякова Елена Валерьевна, главный специалист-эксперт Юрьянского лесничества; Шулаев Игорь Юрьевич, первый зам. главы</p>

				администрации Юрьянского района
Офис, склад, поставщика ООО «Велес», ООО «Титан», г. Котельнич, Кировская обл., офис ИП Рогожин А.А.,	30.05		10	<p>Сенников Антон Александрович, директор ООО «Титан»; Кошеева Екатерина Анатольевна, бухгалтер ООО «Велес»; Рогожин Андрей Анатольевич, ИП Рогожин А.А.; Рогожина Ирина Анатольевна, ИП Рогожин А.А.</p> <p>Заинтересованные стороны: Опалев Алексей Аркадьевич, начальник лесного отдела Сорвижского лесничества; Колымцев Вячеслав Алексеевич, глава Верхотульского сельского поселения.</p>
Офис, склад, поставщика ООО «Трэйд сервис», г. Омутнинск, Кировская обл., офис ООО «Оникс»	31.05		8	<p>Шипицын Владислав Владиславович, зам. директора ООО «Трэйд Сервис»; Запольских Ольга Сергеевна, бухгалтер ООО «Трэйд Сервис»; Логинов Николай Григорьевич, директор ООО «Оникс».</p> <p>Заинтересованные стороны: Симонов Леонид Петрович, начальник лесного отдела Омутнинского лесничества; Шорина Татьяна Николаевна, зам. главы администрации Омутнинского района.</p>
Офис ООО «Кировский офис СФЗ», г. Киров	01.06		4	<p>Колотовкин Роман Александрович, директор ООО «Кировский офис СФЗ»; Садакова Анастасия Игоревна, менеджер ООО «Кировский офис СФЗ».</p>

Примечание: дополнительные детали процесса аудита представлены в отдельном плане аудита

2.3 Описание всего процесса аудита

Сертификационная переоценка началась с вводной встречи с руководством Организации, на которой были изложены цель и план аудита. Далее аудитор ознакомился с процедурами цепи поставки, произвел опрос персонала, ответственного за систему контроля цепи поставки, проинспектировал основное производство, проверил документацию Организации по выполнению требований стандарта цепи поставки и товарным знакам. Затем была проведена выездная проверка контрольных мер организации с выборочной полевой проверкой поставщиков и субпоставщиков контролируемого материала в Республике Коми и Кировской области, а также оценка рисков происхождения и смешивания материалов в различных цепочках поставок. После завершения комплекса работ представителям Организации были озвучены предварительные результаты проведенной переоценки.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

3.1 Общие сведения об Организации

Основным направлением деятельности Организации является производство фанеры и ДСП. Для производства готовой продукции (оформления FSC заявлений) Организация применяет кредитную систему с использованием входящего сырья с FSC заявлениями FSC 100%, FSC Mix, FSC Controlled Wood и Controlled material и производством готовой продукции с заявлением FSC Mix. Также для производства продукции FSC 100% Организацией предусмотрено применение переводной системы.

3.2 Общая информация об аудите

С момента предыдущей проверки в системе управления произошли изменения: отсутствуют.

Описание жалоб, споров или заявлений в связи с несоответствиями стандартам со стороны Организации в течение ревизионного периода: жалобы не поступали.

Организация вступила в физическое владение FSC сертифицированным материалом: Да

(Оценки без физического обладания материалом требуют извещения NEPCoN, как только FSC материалы поступили на площадку)

3.3 Ежегодный административный сбор FSC (AAF)

Примечание: Ежегодный административный сбор FSC (AAF) определяется на основании организационной структуры согласно FSC-POL-20-005 V2-1 EN "Политика ежегодных административных сборов FSC". Оборот компании включает в себя всю продукцию из древесины/древесного волокна и указывается для каждой площадки в целях правильного определения AAF для сертификата. AAF обновляется каждый год на основании текущей политики FSC AAF.

Категория FSC AAF:	Единичный CoC
Класс FSC AAF:	Класс 6

Класс AAF	Годовой оборот (\$USD)
Класс 1	< 200,000
Класс 2	200,000–1,000,000
Класс 3	> 1–5 миллионов

Класс 4	> 5–25 миллионов
Класс 5	> 25–100 миллионов
Класс 6	> 100–500 миллионов
Класс 7	> 500–1,000 миллионов
Класс 8	> 1,000–2,000 миллионов
Класс 9	> 2,000–3,000 миллионов
Класс 10	> 3,000–5,000 миллионов
Класс 10 +	> 5,000 миллионов

Детали области действия сертификата

Наименование области действия	Отметить всё, что применимо для области действия сертификата	Изменения в области действия сертификата (Не применимо для основных оценок)
Тип сертификата:	<input checked="" type="checkbox"/> Одиночный <input type="checkbox"/> Несколько площадок <input type="checkbox"/> Групповой	<input type="checkbox"/>
Одобрённые стандарты:	FSC-STD-40-004 V3 FSC-STD-40-005 V3-1 FSC-STD-50-001 V2-0	<input type="checkbox"/>
Первичная деятельность:	Первичный производитель	<input type="checkbox"/>
Вторичная деятельность:	Брокер с физическим обладанием продукцией	<input checked="" type="checkbox"/>
Общее количество участвующих площадок:	1	<input type="checkbox"/>
Система для заявлений FSC:	<input checked="" type="checkbox"/> Переводная <input type="checkbox"/> Процентная <input checked="" type="checkbox"/> Кредитная	<input type="checkbox"/>
Программа проверки контролируемой древесины:	<input type="checkbox"/> Только FSC Controlled Wood <input type="checkbox"/> Источники низкого риска <input type="checkbox"/> Источники неопределённого риска <input checked="" type="checkbox"/> Источники определённого риска	<input type="checkbox"/>
Система должной добросовестности	<input type="checkbox"/> Не включает полевую проверку <input checked="" type="checkbox"/> Включает аудиты (проверки) поставщиков <input checked="" type="checkbox"/> Включает аудиты до уровня леса	<input type="checkbox"/>
Аутсорсинг (подряд):	<input type="checkbox"/> Низкий риск <input type="checkbox"/> Высокий риск	<input type="checkbox"/>
Использование товарного знака:	<input checked="" type="checkbox"/> На продукции <input checked="" type="checkbox"/> Вне продукции <input type="checkbox"/> Печать RAC	<input type="checkbox"/>
Изменения в области действия:	Отсутствуют	

Подробное описание площадок

Для очень больших групповых сертификатов и сертификатов нескольких площадок (мульти-сайт)(более 20 площадок) приведенная ниже таблица может быть заменена отдельным файлом, если он содержит всю необходимую информацию в аналогичном формате. Если эта опция используется, то см. Документ № -

Организационно-правовая форма + Название площадки + идентификатор (если применимо)	Основной ответственный за цепь поставок (имя, должность)	Адрес/ Тел/Факс/Email	Тип площадки	Несколько площадок/ Группа площадок	Количество работников	Годовой оборот для ААФ (доллары США)	Проверено в ходе данной оценки
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»	Прокопьева Ольга Валентиновна, Начальник службы качества	167026, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д. 66 +7 (8212) 29 37 89 /+7 (8212) 29 38 48 / prokoryeva_ov@plyrap.com	Первичный производитель	н/п	1549	179	<input checked="" type="checkbox"/>

Данные о группах продукции

Для очень больших групповых сертификатов и сертификатов нескольких площадок (мульти-сайт) приведенная ниже таблица может быть заменена отдельным файлом, если он содержит всю необходимую информацию в аналогичном формате. Если эта опция используется, то см. Документ № -

Тип продукции + описание группы продукции	Организационно-правовая форма + Название площадки + идентификатор (если применимо)	Порода входящего материала (Обычное название)	Порода входящего материала (Латинское название)	Категория материала на входе	Система контроля	Категория материала на выходе
W8.1.2 Фанера с наружными слоями из шпона	ООО "Сыктывкарский фанерный завод"	Береза повислая, береза пушистая	Betula pendula, Betula pubescens	FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled wood, Controlled material	Переводная, кредитная	FSC 100% FSC Mix Credit
W8.1.1 Плита столярная ламинированная		Береза повислая, береза пушистая	Betula pendula, Betula pubescens	FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled wood, Controlled material	Переводная, кредитная	FSC 100% FSC Mix Credit
W8.2.1 Плита из древесных частиц, ламинированная меламиновой пленкой		Береза повислая, береза пушистая, сосна, ель	Betula pendula, Betula pubescens, Pinus sylvestris, Picea abies	FSC Mix Credit, FSC Controlled wood, Controlled material	Переводная, кредитная	FSC Mix Credit
W1.2 Топливная древесина		Береза повислая, береза пушистая	Betula pendula, Betula pubescens	FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled wood, Controlled material	Кредитная	FSC Mix Credit
W1.1 Круглые лесоматериалы		Береза повислая, береза пушистая	Betula pendula, Betula pubescens	FSC Mix Credit FSC Controlled Wood	Кредитная переводная	FSC Mix Credit FSC Controlled Wood
W3.1 Древесная щепа		Береза повислая, береза пушистая, сосна, ель	Betula pendula, Betula pubescens, Pinus sylvestris, Picea abies	FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled wood, Controlled material	Кредитная	FSC Mix Credit

Приложение А: АНАЛИЗ КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

Примечание: Требования FSC для всех обычных оценок включают анализ критических контрольных точек и системы управления Организации, охватывающих все процессы и группы продукции FSC.

Критические контрольные точки – это места в производстве, где материал из несертифицированных/неконтролируемых источников может поступить в систему, или где сертифицированные/контролируемые материалы могут выйти из системы.

При выявлении областей высокого риска в системе управления цепью поставки, необходимо включить краткое описание в таблицы ниже. Полную информацию о системах и выявленные несоответствия включаются в оценочную таблицу стандарта в приложениях к данному отчету.

Оценка критических контрольных точек и рисков

Оценка и описание критических контрольных точек, где возможен риск попадания несертифицированной/неконтролируемой древесины или волокна в систему цепочки поставок или где сертифицированные/контролируемые материалы могут покинуть систему:	
Критическая контрольная точка	Высокий или Низкий риск?
Закупка/поиск допустимого материала/продукции	Высокий риск
Приёмка и хранение	Низкий риск
Разделение	Высокий риск
Переработка	Низкий риск
Определение заявлений (переводная, процентная или кредитная система; физическое или временное разделение или процентный метод)	Высокий риск
Продажа и отгрузка	Низкий риск
Контроль за объёмом	Низкий риск
Маркировка	Низкий риск
Аутсорсинг	не применимо
Опишите любые высокие риски смешивания, описанного выше, с указанием мер по минимизации риска, которые были предприняты, а также, если применимо, соответствующие отчеты о несоответствиях (NCR) или наблюдение (OBS):	
в ходе полевой инспекции выявлены нарушения, не позволяющие подтвердить низкие риски смешивания материалов, таким образом существует риск поступления в группы продукции FSC неприемлемых материалов, учитывая что список поставщиков и субпоставщиков Организации насчитывает более 250 организаций. Для подтверждения снижения рисков смешивания необходимо проведение внеплановых проверок, что может быть осложнено нехваткой необходимых ресурсов у Организации. См. OBS 03/19, 04/19.	

В ходе проверки цепочки поставок на производственной площадке и опроса ответственных сотрудников выявлено, что персонал они не в должной мере знает требования Руководства в части контроля цепочки поставок по переводной системе на всех этапах производства продукции, предназначенной для реализации с заявлением FSC 100% (См NCR: 01/19). Учитывая, что ответственные сотрудники не в полной мере владеют навыками контроля цепочки поставок по переводной системе при изготовлении фанеры с заявлением FSC 100%, существует риск попадания неприемлемых материалов в группу продукции FSC 100%. См. OBS: 01/19

Приложение В: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (ЦЕПЬ ПОСТАВОК FSC-STD-40-004 V3-0)

1. Оценка Площадки: ООО «Сыктывкарский фанерный завод»

2. Оценочная таблица

В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям FSC по цепочки поставок. Данный оценочный лист основан на стандарте цепочки поставок FSC-STD-40-004 *Стандарт FSC для сертификации цепочки поставок (версия 3-0)*. Ссылки на пункты требований стандарта FSC идентичны нумерации требований, приведенных в оценочной таблице.

Часть I: Общие требования

Требование стандарта	Соответствие
1. Система управления цепью поставок (CoC)	
<p>1.1 Организация должна внедрить и поддерживать систему управления цепочкой поставок согласно своему размеру и структуре для обеспечения непрерывного соответствия всем применимым требованиям сертификации, включая следующее:</p> <p>а. назначить представителя руководства, несущего общую ответственность и имеющего полномочия для обеспечения соответствия деятельности организации всем применимым требованиям сертификации;</p> <p>б. внедрить и поддерживать актуальные документально установленные процедуры для выполнения сертификационных требований, применимых к области действия сертификата;</p> <p>с. определить ключевой персонал, ответственный за выполнение каждой процедуры;</p> <p>д. обучить персонал по актуальным версиям процедур организации с целью обеспечить их компетентность для выполнения системы управления цепочкой поставок;</p> <p>е. вести полный и своевременный учет документов, относящихся к демонстрации выполнения организацией всех применимых сертификационных требований со сроком хранения учетных записей не менее пяти (5) лет. Как минимум, организация должна хранить учетные записи следующих документов, согласно области действия сертификата: процедуры, перечни групп продукции, документы о проведении обучения, торговую документацию, записи учета материалов, годовые отчеты по объемам, разрешения на использование товарного знака, перечни поставщиков, жалобы, документы по аутсорсингу, записи о контроле несоответствующей продукции, документы программы подтверждения вторичных материалов и системы должной добросовестности для контролируемого материала и FSC-контролируемой древесины.</p> <p>[Требуется документ]</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация разработала и внедрила «Руководство по сертификации цепи поставок ООО Сыктывкарский фанерный завод» (Документ 1, далее – Руководство цепи поставок), определила сотрудников, ответственных за исполнение всех требований процедуры цепочки поставок, провела обучение сотрудников</p>	

(представлены протоколы обучения за ревизионный период). В соответствии с Руководством, все записи, указанные в индикаторе, хранятся не менее 5 лет. Однако опрос ответственных сотрудников на производственной площадке показал, что они не в полной мере знают требования Руководства в части контроля цепочки поставок по переводной системе на всех этапах производства продукции, предназначенной для реализации с заявлением FSC 100%. В связи с тем, что в ревизионном периоде изготовление фанеры с заявлением FSC 100% производилось по одному заказу небольшой партией, аудитор составил отчет о незначительном несоответствии.

См. NCR 01/19

1.2 Организация должна использовать критерии, указанные в Части IV, для определения своей приемлемости для индивидуальной сертификации цепочки поставок, сертификации нескольких площадок или групповой сертификации.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
---	---

Выводы: Организация соответствует критериям части IV для индивидуальной сертификации цепочки поставок.

<p>1.3 Организация должна подтвердить приверженность ценностям FSC, определенных в политике FSC-POL-01-004, путем подписания декларации с отказом от прямого или косвенного участия в следующих видах деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. незаконная лесозаготовка или торговля незаконной древесиной или лесной продукцией; b. нарушение традиционных прав и прав человека при осуществлении лесохозяйственной деятельности; c. разрушение признаков высокой природоохранной ценности в ходе лесохозяйственной деятельности; d. значительный перевод лесов в плантации или нелесные земли; e. интродукция генетически модифицированных организмов при осуществлении лесохозяйственной деятельности; f. нарушение любой из основополагающих конвенций МОТ, как определено в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 года. 	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
--	---

Выводы: Организация подписала и передала в NEPCoп декларацию FSC, форма которой дана в FSC-PRO-20-001 V1-0, Приложение B, для демонстрации своей приверженности ценностям FSC.

<p>1.4 Организация должна обязаться выполнять требования охраны труда и техники безопасности. Организация должна, как минимум, назначить ответственного за охрану труда и технику безопасности, согласно своему размеру и сложности разработать и применять процедуры, и обучить персонал правилам охраны труда и техники безопасности.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Другие сертификации и соблюдение местного законодательства по охране труда и технике безопасности, покрывающее элементы, указанные в пункте 1.4, могут быть использованы в качестве подтверждения выполнения настоящего требования (то есть организация может считаться автоматически выполняющей пункт 1.4.).</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
---	---

Выводы: В Организации создан отдел по охране труда. Имеется в наличии необходимая документация по ОТ и ТБ, обучение и инструктажи также проводятся Организацией в установленном порядке.

<p>1.5 Организация должна обеспечить, что полученные жалобы о выполнении организацией требований, применимых к области действия ее сертификата цепочки поставок, рассматриваются надлежащим образом, включая следующее:</p> <p>а. направляется подтверждение получения жалобы ее заявителю в течение двух (2) недель с момента получения жалобы;</p> <p>б. жалоба изучается, и уточняется предлагаемый порядок действий по факту жалобы в течение трех (3) месяцев. Если для проведения расследования требуется больше времени, необходимо направить соответствующее уведомление заявителю жалобы и органу по сертификации, работающему с организацией;</p> <p>с. предпринимаются соответствующие действия в ответ на жалобу и в отношении любых недостатков, обнаруженных в процессах, влияющих на выполнение требований сертификации;</p> <p>д. направляется уведомление заявителю жалобы и органу по сертификации, работающему с организацией, после того, как жалоба была успешно решена и закрыта.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация разработала и внедрила процедуру рассмотрения жалоб (Документ 1, раздел 1.5), которая содержит все необходимые требования по обращению с жалобами. На момент аудита жалоб в Организацию не поступало.</p>	
<p>1.6 Организация должна иметь внедренные процедуры, позволяющие подтвердить, что несоответствующая продукция выявляется и контролируется, во избежание ее незапланированной продажи и поставки с FSC-заявлениям. В случае выявления несоответствующей продукции после ее доставки, организация должна предпринять следующие действия:</p> <p>а. направить письменное уведомление своему органу по сертификации и всем затронутым прямым покупателям в течение пяти рабочих дней после выявления несоответствующей продукции и вести учет таких уведомлений;</p> <p>б. проанализировать причины появления несоответствующей продукции и принять меры по предотвращению повторения таких случаев;</p> <p>с. сотрудничать со своим органом по сертификации для того, чтобы позволить органу по сертификации подтвердить факт принятия надлежащих мер по устранению несоответствия.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Действия Организации по контролю несоответствующей продукции описаны в Руководстве цепи поставок (Документ 1, раздел 1.6), включают все требования по выявлению и контролю несоответствующей продукции, определенные индикатором. В ревизионный период несоответствующая продукция не выявлена.</p>	
<p>1.7 Организация должна поддерживать проведение проверки сделок органом по сертификации и Организацией по аккредитации (Accreditation Services International, ASI) путем предоставления данных по сделкам FSC по запросу органа по сертификации.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы необходимы, если «Нет»:</p>	

Требование стандарта	Соответствие
<p>2. Закупка материалов</p>	
<p>2.1 Организация должна поддерживать актуальной информацию обо всех поставщиках, поставляющих материалы, используемые в</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

<p>группах продукции FSC, включая названия поставщиков, коды сертификатов (если применимо) и поставляемые материалы.</p>	
<p>Выводы: Организация представила актуальные списки поставщиков (сертифицированного и контролируемого материала), содержащие всю необходимую информацию.</p>	
<p>2.2 Для подтверждения любых изменений, которые могут оказать влияние на наличие и подлинность поставляемой продукции, организация должна регулярно проверять действительность сертификатов и перечень групп продукции, включенных в область действия сертификатов, своих действительных FSC-сертифицированных поставщиков по базе сертификатов FSC (info.fsc.org).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Помощь организации в выполнении настоящего требования могут оказать другие платформы, синхронизированные с базой данных сертификатов FSC (а именно портал товарных знаков и онлайн-платформа FSC-заявлений "ОСР"), которые автоматически отправляют организации уведомления, если область действия сертификатов ее поставщиков меняется.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Проверка Руководства цепи поставок и опрос специалистов Организации показали, что данное требование выполняется. Ответственность за проверку сертификатов несет начальник службы лесообеспечения.</p>	
<p>2.3 В организации должны быть внедрены процедуры по проверке торговой и/или товаросопроводительной документации поставщика для того, чтобы удостовериться, что:</p> <p>а. тип и количество поставляемого материала отвечают указанным в доставленной документации;</p> <p>б. указано FSC-заявление;</p> <p>с. указан код сертификата цепочки поставок FSC или код FSCконтролируемой древесины поставщика для материалов, поставляемых с FSC-заявлениями.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Представленное Руководство включает требования по проверке торговой документации поставщика. Опрос ответственных сотрудников Организации показал, что они знают процедуру по проверке документации поставщиков. Выборочная проверка торговой документации на закупку материалов показала, что она содержит всю необходимую информацию (например, счета-фактуры №2316 от 22.05.2019, №255 от 25.05.2019)</p>	
<p>2.4 Организация должна обеспечить, что только приемлемые входящие материалы и правильные категории материалов используются в группах продукции FSC, согласно Таблице В.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Проверка документации показала, что Организация использует только приемлемые материалы для производства групп продукции FSC.</p>	
<p>2.5 Если организация закупает несертифицированный FSC вторичный материал для использования в группах продукции FSC, организация должна выполнить требования стандарта FSC-STD-40-007.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не закупает несертифицированный FSC вторичный материал.</p>	
<p>2.6 Если организация закупает несертифицированный FSC первичный материал для использования в группах продукции FSC в качестве контролируемого материала, организация должна выполнить требования стандарта FSC-STD-40-005.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> н/п <input type="checkbox"/></p>

Выводы: Организация закупает несертифицированный FSC первичный материал для использования в группах продукции FSC. Организация выполняет требования стандарта FSC-STD-40-005. См. приложение С.

2.7 Организации, повторно использующие материалы от первичной или вторичной переработки на своей площадке, могут отнести эти материалы к той же или низшей категории материалов, что и материал, из которого они были получены. Материалы, полученные от вторичной переработки, также могут быть отнесены организацией к вторичным материалам «до потребителя», кроме материалов, образовавшихся в процессе производства, но которые можно повторно использовать на площадке в том же производственном процессе, в результате которого они были получены.

Да Нет
Н/п

Выводы: Данное требование известно Организации.

2.8 Организация может классифицировать материал, хранящийся на складе на момент основной оценки органом по сертификации, и материал, полученный в период между датой основной оценки и датой выдачи сертификата цепочки поставок, как приемлемый материал при условии, что организация способна продемонстрировать органу по сертификации, что материалы отвечают требованиям FSC к закупкам материалов.

Да Нет
Н/п

Выводы: Не применимо.

Требование стандарта	Соответствие
3. Обращение с материалами	
<p>3.1 В случаях, когда имеется риск попадания неприемлемых материалов в группы продукции FSC, организация должна применять один или более из приведенных ниже методов разделения:</p> <p>а. физическое разделение материалов; б. временное разделение материалов; с. идентификация материалов.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация в Руководстве цепи поставок предусмотрела использование переводной системы с учетом пунктов а-с данного индикатора. Переводная система используется для изготовления фанеры с заявлением FSC 100%, а также для реализации круглой древесины (соответствующие группы продукции включены в перечень).</p> <p>Однако, учитывая, что ответственные сотрудники не в полной мере владеют навыками контроля цепочки поставок по переводной системе при изготовлении фанеры с заявлением FSC 100% (см. NCR 01/19), существует риск попадания неприемлемых материалов в группу продукции FSC 100%. Аудитор составил наблюдение.</p> <p>См OBS 01/19</p>	

Требование стандарта	Соответствие
4. Учет FSC-сертифицированных материалов и продукции	

<p>4.1 Для каждой группы продукции или наряд-заказа организация должна обозначить основные этапы переработки, предполагающие изменение объема или веса материала, и для каждого этапа или, если это невозможно, то для процесса переработки в целом указать коэффициент(ы) выхода. Организация должна иметь логичную методику расчета коэффициента(ов) выхода и поддерживать их актуальность.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Организации, производящие продукцию на заказ, не обязаны указывать коэффициенты выхода до начала производства, однако они должны вести производственный учет, позволяющий рассчитать такие коэффициенты выхода.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организацией налажен процесс контроля и учета материалов на разных этапах переработки. Организация определила коэффициенты выхода для каждой группы продукции по отношению к объему входящего материала. Коэффициенты выхода пересматриваются, исходя из фактических данных в ходе производства продукции.</p>	
<p>4.2 Организация должна вести актуальные учетные записи (например, при помощи электронных таблиц, программного обеспечение для контроля производства) материалов и продукции, входящих в область действия сертификата FSC, включая:</p> <p>а. входящие материалы: номер документа купли-продажи, дату, количество и категорию материала, включая процентное или кредитное заявление (если применимо);</p> <p>б. выходные материалы: номер документа купли-продажи, дату, описание продукции, количество, FSC-заявление и применимый учетный период или наряд-заказ;</p> <p>с. расчетные данные процентного содержания сертифицированных FSC-материалов и кредитные счета FSC.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация ведет учет сырья и продукции с использованием, программы «Галактика», программы «Директум». Торговая документация также учитывается бухгалтерией Организации в программе 1С.</p>	
<p>4.3 Организации, сертифицированные по схеме FSC и другим схемам лесной сертификации и имеющие входящие и выходные материалы, для которых одновременно указаны заявления нескольких схем лесной сертификации, должны продемонстрировать, что количество продукции не учитывается несколько раз.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Это можно сделать путем создания одной учетной записи для таких материалов, где будет четко указано количество материалов и продукции и соответствующее(ие) заявление(я), применяемое(ые) к выходной продукции. Если это невозможно, организации следует предоставить органу по сертификации возможность проверить выполнение этого требования иными способами.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не имеет сертификатов других схем лесной сертификации.</p>	
<p>4.4 Организация должна составлять ежегодные сводные отчеты по объемам материалов (в единицах измерения, традиционно используемых организацией), охватывающие период с даты предыдущего учетного периода, показывающие, что количество выходной продукции, проданной с FSC-заявлениями, соответствуют количеству входящих материалов, имеющихся запасов, соответствующим заявлениям на выходной продукции и коэффициенту(ам) выхода для группы продукции.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

ПРИМЕЧАНИЕ: Организации, которые изготавливают продукцию на заказ (например, деревообработчики, строительные подрядные организации, строительные компании), могут представлять ежегодные сводные отчеты в виде сводной информации по заказам или строительным проектам, вместо предоставления их по группам продукции.

[Требуется документ для аудитов и переоценок. В случае с несколькими площадками документы должны быть предоставлены для каждой площадки.]

Выводы: Организация подготовила и представила ежегодный отчет по объемам входных материалов и выходной продукции, продаваемой с заявлениями FSC за январь 2018 – апрель 2019 г. (см. Документ 4)

Требование стандарта	Соответствие
5. Продажи	
<p>5.1 Организация должна убедиться, что в торговых документах (в их бумажных или электронных версиях), выставленных за продукцию, продаваемую с FSC-заявлениями, была указана следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. название и контактные данные организации; b. информация для идентификации заказчика, такая как наименование и адрес заказчика (кроме продаж конечным потребителям); c. дата выдачи документа; d. наименование или описание продукта; e. количество проданной продукции; f. код сертификата FSC для FSC-сертифицированной продукции, и/или код FSC-контролируемой древесины для продукции из FSC контролируемой древесины; g. четкое указание FSC-заявления для каждого вида продукции или для всей продукции, как указано в Таблице С. 	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Проверка документации Организации показала, что при продаже продукции с заявлением FSC 100% в торговой документации не указан код сертификата Организации (например, Invoice №395/03 от 25.03.2019 г., отвес №395/8297 от 25.03.2019 г.). При продаже круглой древесины с заявлением FSC Controlled Wood некорректно указано FSC заявление («Баланс березовый FSC контролируемый», счет-фактура 004617 от 01.04.2019 г.).</p> <p>См. NCR 02/19</p>	
<p>5.2 Организации на конечных звеньях цепочки поставок, продающие готовую и маркированную FSC-продукцию (например, компании розничной торговли, издательства) могут опустить информацию о процентном содержании или кредите в торговой документации (например, использовать заявление FSC Mix вместо FSC Mix 70% или FSC Mix Credit). В этом случае, однако, эта информация утрачивается, и организациям в последующих звеньях цепочки не разрешается использовать или заявлять заново информацию о процентном содержании или кредите в отношении указанной продукции.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не является конечным звеном цепи поставок.</p>	

<p>5.3 Если торговая документация, выпущенная организацией, не прилагается к отгруженной партии продукции, а эта информация важна для заказчика для определения продукции как FSC-сертифицированной, соответствующая товаросопроводительная документация должна включать ту же информацию, что требуется в п. 5.1, и ссылку, связывающую ее с торговой документацией.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Торговая документация прилагается к партиям продукции.</p>	
<p>5.4 Организация должна обеспечить, что продукция, продаваемая с заявлением FSC 100%, FSC Mix или FSC Recycled в торговой документации, не имеет маркировки других схем лесной сертификации. ПРИМЕЧАНИЕ: FSC-сертифицированная продукция может одновременно иметь, как FSC-заявление, так и заявление другой схемы лесной сертификации на торговой и товаросопроводительной документации, даже если продукт имеет маркировку FSC.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не имеет сертификатов других схем лесной сертификации.</p>	
<p>5.5 Организации могут идентифицировать продукцию, изготовленную исключительно из входящих материалов от малых или общинных производителей, добавив в торговую документацию заявление: «от малых или общинных производителей» (“from small or community forest producers”). Держатель сертификата может передать это заявление по цепочке поставок.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не реализует продукцию от малых или общинных производителей.</p>	
<p>5.6 Организация может продавать продукцию с заявлением FSC Controlled Wood, которое размещается в торговой и товаросопроводительной документации, только если такая продукция представляет собой сырье или полуфабрикаты, а покупатель FSC-сертифицирован.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Опрос показал, что данное требование известно ответственным сотрудникам Организации. Однако при проверке торговой документации установлено, что Организация осуществляла продажи фанеры с заявлением FSC Controlled Wood организации, не имеющей сертификат цепочки поставок FSC (контрагент Bedford Quality LTD, Invoice №483/05 от 30.05.2019). См. NCR 03/19</p>	
<p>5.7 Если организация не может включить FSC-заявление и/или код сертификата в торговую или товаросопроводительную документацию, необходимая информация должна предоставляться заказчику в дополнительной документации (например, в сопроводительных письмах). В этом случае организация должна получить разрешение от своего органа по сертификации на выпуск дополнительной документации, отвечающей следующим критериям: а. наличие четкой информации, связывающей дополнительную документацию с торговой или товаросопроводительной документацией; б. отсутствие риска того, что покупатель не поймет, какая продукция, указанная в дополнительной документации, является или не является FSC-сертифицированной; с. в случаях, когда торговая документация включает в себя несколько продуктов с различными FSC-заявлениями, каждый продукт должен быть связан перекрестной ссылкой с</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>

соответствующим FSC заявлением, указанным в дополнительной документации.	
Выводы: Организация включает FSC-заявление и код сертификата в торговую документацию.	
<p>5.8 Организации, продающие FSC-продукцию, сделанную на заказ (например, деревообработчики, строительные подрядные организации, строительные компании), и не указывающие FSC-сертифицированную продукцию в счетах, как того требует пункт 5.1, могут выпускать дополнительную документацию к счетам на строительные или иные связанные услуги. В дополнительной документации должно быть указано следующее:</p> <p>а. ссылочная информация, достаточная для того, чтобы связать счета на услугу с дополнительным документом;</p> <p>б. перечень использованных FSC-сертифицированных компонентов, в соответствующих объемах и с соответствующими FSC-заявлениями;</p> <p>с. код сертификата организации.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
Выводы: Организация указывает FSC-сертифицированную продукцию в торговой документации.	
<p>5.9 Организация может понизить уровень заявления FSC на выходной продукции, как показано на рис. А. Этикетка FSC должна соответствовать FSC-заявлению, размещенному в торговой документации, кроме случаев продажи компаниями розничной торговли готовой и маркированной продукции конечным потребителям.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Продукция, на 100% состоящая из вторичных материалов, может быть заявлена только как FSC Recycled.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Н/п <input type="checkbox"/></p>
Выводы: Данное требование известно Организации и отражено в Руководстве цепи поставок.	

Требование стандарта	Соответствие
6. Соответствие законодательству в области легальности происхождения древесины	
<p>6.1 Организация должна обеспечить соответствие ее FSCсертифицированной продукции всему применимому законодательству в области легальности происхождения древесины. Как минимум, организация должна:</p> <p>а. иметь процедуры, для подтверждения того, что импорт и/или экспорт FSC-сертифицированной продукции соответствует всему применимому торговому и таможенному законодательству¹ (если организация экспортирует и/или импортирует FSC-продукцию);</p> <p>б. по требованию собирать и предоставлять информацию о породах (обиходное и научное наименования) и стране заготовки (или более подробную информацию о месторасположении, если требуется по законодательству) прямым заказчикам и/или любым FSCсертифицированным организациям в последующих звеньях</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

¹ Торговое и таможенное законодательство включает, но может не ограничиваться:

- запретами, квотами и другими ограничениями экспорта лесоматериалов (например, запретами на экспорт необработанных круглых лесоматериалов или необработанных пиломатериалов)
- требованиями экспортных лицензий на древесину и продукцию из нее
- официальными разрешениями, которые могут потребоваться организациям, экспортирующим древесину и продукцию из нее
- налогами и сборами, применяемыми к экспорту продукции из древесины

<p>цепочки, которым эта информация нужна для выполнения законодательства в области легальности происхождения древесины. Форма и периодичность предоставления такой информации может быть согласована между организацией и запрашивающей стороной;</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если организация не располагает запрашиваемой информацией о породах и стране происхождения, запрос должен быть перенаправлен поставщикам выше по цепочке до тех пор, пока требуемая информация не будет получена.</p> <p>с. обеспечить, что FSC-сертифицированная продукция, содержащая вторичную древесину «до потребителя» (кроме вторичной бумаги), которая продается компаниям в страны, где применяется законодательство в области легальности происхождения древесины:</p> <p>i. включает только вторичные древесные материалы «до потребителя», отвечающие требованиям FSC-контролируемой древесины в соответствии со стандартом FSC-STD-40-005; или</p> <p>ii. информирует своих заказчиков о наличии вторичной древесины «до потребителя» в продукции и поддерживает их систему должной добросовестности, согласно требованиям применимого законодательства в области легальности происхождения древесины.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Организации, выбирающие вариант с. (i) выше, могут применять требования к сопутствующей продукции, указанные в стандарте FSC-STD-40-005.</p>	
<p>Выводы: Организация внедрила Руководство цепи поставок, включающую контроль легальности происхождения древесины (Раздел 6). Организация собирает информацию о заготавливаемых породах, месте заготовки древесины. Опрос специалиста по сертификации показал, что Организация готова предоставлять информацию о породах (обиходное и научное наименования) и информацию о месторасположении прямым заказчикам или FSC сертифицированным организациям. Вторичные древесные материалы не используются.</p>	

Часть II: Контроль FSC заявлений

ПРИМЕЧАНИЕ: Примеры применения требований к группам продукции и системам контроля FSC приведены в Приложениях А и В соответственно.

Требование стандарта	Соответствие
<p>7. Формирование групп продукции с целью контроля FSC заявлений</p>	
<p>7.1 Организация должна установить группы продукции с целью контроля FSC заявлений и маркировки выходной продукции. Группы продукции должны включать один или более видов выходной продукции, которая:</p> <p>а. отнесена к одному и тому же виду продукции согласно FSC-STD-40-004а;</p> <p>б. контролируется одной и той же системой контроля FSC.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация установила перечень групп продукции согласно FSC-STD-40-004а (см. Документ 2). Группы продукции установлены Организацией с учетом подпунктов а и б данного индикатора.</p>	
<p>7.2 Для создания групп продукции при процентной и/или кредитной системе требуется выполнение дополнительных условий:</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

<p>а. вся продукция должна иметь один и тот же коэффициент выхода. Если это условие не выполнено, допускается объединение различных видов продукции в одной группе, но к каждому виду продукции должен применяться соответствующий коэффициент выхода с целью расчета количества выходной продукции, которую можно продать с процентным или кредитным заявлением FSC;</p> <p>б. вся продукция должна быть изготовлена из одного и того же входящего материала (например, сосновые пиломатериалы) или аналогичного сочетания входящих материалов (например, группа продукции «шпонированные стружечные плиты», в которой вся продукция изготовлена из сочетания стружечной плиты и шпона древесины эквивалентных пород).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Входящий материал и/или порода в группе продукции могут быть заменены другим материалом и/или породой при условии эквивалентности такой замены. В одной и той же группе продукции допускаются вариации по размерам или форме материала или продукта. Различные виды древесной массы считаются эквивалентными входящими материалами.</p>	<p>Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация использует кредитную систему заявлений и выполняет требования в отношении учета и применения коэффициентов выхода.</p>	
<p>7.3 Организация должна поддерживать актуальный перечень групп продукции, указывая для каждой группы:</p> <p>а. вид(ы) выходной продукции согласно FSC-STD-40-004а;</p> <p>б. применимые FSC-заявления для выходной продукции. Организация может также указать продукцию, отвечающую требованиям для маркировки этикеткой «FSC малые и общинные производители», если организация хочет, чтобы эта информация была доступной в базе сертификатов FSC;</p> <p>с. порода (научное и обиходное наименования) в случаях, когда информация о породе указывает на свойства продукта. [Требуется документ]</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация представила Список групп продукции (Документ 2). Проверка списка показала, что вид продукции приведен согласно FSC-STD-40-004а, указаны FSC заявления, древесные породы.</p>	

Требование стандарта	Соответствие
<p>8. Переводная система</p> <p><input type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим</p>	
<p>8.1 Для каждой группы продукции организация должна установить учетный период или наряд-заказы, для которых должно будет применяться одно FSC заявление.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Учетным периодом является срок, необходимый для накопления партии продукции для покупателя.</p>	
<p>8.2 Для учетных периодов или наряд-заказов, для которых входящие материалы относятся к одной категории и имеют одинаковые FSC заявления, организация должна определить аналогичное FSC заявление для выходной продукции.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Требование известно Организации и применяется для продажи круглой древесины, которую Организация включила в список групп продукции, а также для производства фанеры с заявлением FSC 100%</p>	

8.3 Для учетных периодов или нарядов-заказов, в которых смешиваются входящие материалы различных категорий или с различными соответствующими процентными или кредитными заявлениями, организация должна использовать в качестве FSC заявления на выходную продукцию FSC заявление с указанием наименьшего содержания сертифицированного материала на объем входящего материала согласно Таблице D.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Опрос показал, что данное требование известно Организации.	

Требование стандарта	Соответствие
9. Процентная система <input checked="" type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим	

Требование стандарта	Соответствие
10. Кредитная система <input type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим	
Создание кредитных счетов	
10.1 По каждой группе продукции организация должна указать и поддерживать FSC-кредитный счет, на котором должны фиксироваться поступления и списания FSC-кредитов. [Требуется документ]	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация заносит поступающие объемы входящих материалов на кредитные счета и списывает их при реализации продукции. Счета ведутся для производимых групп продукции. См. Документ 5.	
10.2 Организация должна поддерживать кредитные счета или для входящих материалов, или для выходной продукции.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация веден кредитные счета ведутся для выходной продукции.	
10.3 Кредитная система может применяться на уровне одной или нескольких физических площадок. Условия для установления централизованного кредитного счета на несколько площадок следующие: а. кредиты должны распределяться внутри одной группы продукции; б. все площадки должны входить в область действия сертификата на одну или несколько площадок и иметь общего собственника; в. все площадки должны находиться в одной стране или в Евроне; г. все площадки должны использовать одинаковое программное обеспечение для комплексной системы управления; е. каждая из площадок, включенных в общий кредитный счет, должна вносить не менее 10% от входящего кредита, использованного на ней, в течение 12 месяцев. ПРИМЕЧАНИЕ: FSC будет отслеживать экологические, социальные и экономические преимущества и издержки применения кредитной системы на уровне нескольких площадок и проведет переоценку через два года. Организации, применяющие кредитную систему на	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>

уровне нескольких площадок, должны участвовать в процессе мониторинга, предоставляя информацию по запросу FSC.	
Выводы: В область действия сертификата входит одна площадка.	
Управление кредитным счетом	
10.4 Для входящих материалов категорий «FSC смешанный» и/или «FSC вторично переработанный» организация должна применять процентное или кредитное заявление, которое размещается на счете поставщика для определения количества зачетных входящих материалов. ПРИМЕЧАНИЕ: Для материала, поставляемого с кредитным заявлением, все количество материала должно учитываться как зачетный входящий материал.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Организация на момент переоценки не закупает материал с кредитным (или процентным) заявлением.	
10.5 В случае применения кредитной системы к сборной деревянной продукции и сочетания входящих материалов различного качества высококачественные компоненты, закупаемые как контролируемый материал или FSC-контролируемая древесина, должны составлять не более 30% состава продукта (по объему или весу).	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Организация не изготавливает сборную продукцию.	
10.6 Кредит FSC, который накапливает организация на кредитном счете, не должен превышать сумму новых кредитов FSC, добавленных в течение последних 24 месяцев. (Это означает, что кредиты, которые не использовались для выходных заявлений в течение этого периода, обнуляются). Кредит FSC, превышающий сумму кредитов, записанных на счет в течение предыдущих 24 месяцев, должен быть списан с кредитного счета в начале следующего месяца (на 25-й месяц после того, как он был добавлен на счет).	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Проверка кредитного счета показала, что накапливаемый кредит не превышает объем поступления за последние 24 месяца. Однако, вычисление кредита, подлежащего списанию, основано на 12-месячном периоде. Поскольку требования индикатора не нарушаются, аудитор составил наблюдение. См. OBS 02/19	
10.7 Определение количества выходных кредитов должно быть достигнуто путем умножения количества входящих материалов на применимый(е) коэффициент(ы) выхода для каждого компонента из группы продукции.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Проверка кредитного счета показала, что расчет зачисляемых кредитов производится путем умножения объема входящих материалов на коэффициенты выхода готовой продукции по группам.	
Продажа выходной продукции с кредитными заявлениями	
10.8 Перед тем, как продавать продукцию с кредитными заявлениями FSC Mix или FSC Recycled, организация должна перевести количество входящего материала в кредиты согласно пункту 10.7 и вычесть их из кредитного счета FSC.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Опрос работников, ответственных за ведение кредитных счетов и реализацию готовой продукции и проверка кредитного счета показали, что	

Организация списывает необходимое количество кредитов с кредитного счета при продаже продукции с заявлением FSC.	
10.9 Организация должна продавать продукцию с заявлениями FSC только при наличии кредитов на соответствующем кредитном счете.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: В ревизионном периоде Организация не допускала перерасхода кредитных счетов	
10.10 Организация может поставить часть выходного материала, не проданного как FSC Mix Credit, как FSC Controlled Wood на основании соответствующего кредитного счета FSC-контролируемой древесины. ПРИМЕЧАНИЕ: Счет для FSC-контролируемой древесины не требуются, если кредитный счет для материалов «FSC-смешанный кредит» покрывает все производство организации.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Данное требование известно Организации	

Часть III: Дополнительные требования

Требование стандарта	Соответствие
11. Требования к маркировке FSC	
<input type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC)	
11.1 Организация может размещать этикетку FSC на FSC-сертифицированной продукции в соответствии с требованиями FSC-STD-50-001. Тип этикетки FSC должен всегда соответствовать FSC-заявлению в торговых документах, как указано в Таблице E.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация имеет согласованные этикетки «FSC Mix» и «FSC 100%». Этикетки размещаются в соответствии с требованиями FSC-STD-50-001.	
11.2 Только продукция FSC, отвечающая требованиям для маркировки FSC, может продвигаться с использованием товарных знаков FSC.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация использует этикетки «FSC Mix» и «FSC 100%» только для продукции, соответствующей требованиям по маркировке.	
11.3 Продукция, изготовленная исключительно малыми и/или общинными производителями, отвечает критериям маркировки этикеткой «FSC малый и общинный производитель».	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Не применимо.	

12. Аутсорсинг
<input checked="" type="checkbox"/> Отметить, если организация не будет использовать/не использует подрядчика для переработки/обращения с группами продукции FSC. См. в отчете отдельный оценочный лист с требованиями и выводами по аутсорсингу, если применимо.

Часть IV: Критерии для индивидуальной сертификации цепочки поставок, сертификации нескольких площадок и групповой сертификации

ПРИМЕЧАНИЕ: Задачей аудитора является запросить, а задачей Организации предоставить действительные записи (для больших групп можно предоставить образцы), которые демонстрируют, каким образом критерии приемлемости были фактически подтверждены. Недостаточно принимать только лишь устные заявления. Процесс оценки должен быть четко описан в выводах аудитора.

Требование стандарта	Соответствие
<p>13. Критерии для индивидуальной сертификации цепочки поставок</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим</p>	
<p>13.1 Организация подходит для индивидуальной сертификации цепочки поставок, если в область действия сертификата включена одна или несколько площадок (две или более), отвечающих следующим критериям:</p> <p>а. одна площадка в области действия индивидуального сертификата цепочки поставок:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. выступает в качестве держателя сертификата; ii. несет ответственность за выставление внешним клиентам счетов за сертифицированные и несертифицированные материалы и продукцию, включенные в область действия сертификата; iii. осуществляет контроль за использованием товарных знаков FSC. <p>б. все площадки, включенные в область действия индивидуального сертификата цепочки поставок:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. действуют в рамках одной формы собственности; ii. находятся под прямым контролем держателя сертификата; iii. находятся в эксклюзивных деловых отношениях друг с другом для производства конечных материалов или продукции; iv. располагаются в одной стране. 	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация выполняет требования, применимые к индивидуальной сертификации.</p>	
<p>13.2 Для индивидуальной сертификации цепочки поставок все площадки, включенные в область действия сертификата, должны отвечать всем применимым сертификационным требованиям, указанным в стандарте FSC-STD-40-004. Требования, указанные в стандарте FSC-STD-40-003, не применяются.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: По этому сценарию, орган по сертификации должен оценить все применимые сертификационные требования, определенные в стандарте FSC-STD-40-004, на всех площадках, включенных в область действия сертификата, в ходе каждого аудита (выборка не применяется).</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Площадка Организации проверена в ходе переоценки</p>	

Требование стандарта	Соответствие
<i>14. Критерии для сертификации цепочки поставок на нескольких площадках</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим	

Требование стандарта	Соответствие
<i>15. Критерии для групповой сертификации цепочки поставок</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим	

Приложение С: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (FSC Контролируемая древесина FSC-STD-40-005 версия 3-1) (конфиденциально)

1. Оценка площадки: ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
2. Оценочный лист стандарта

В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям FSC для Контролируемой древесины. Данный оценочный лист основан на стандарте FSC Controlled Wood FSC-STD-40-005 версия 3-1 EN.

Часть 1: Система должной добросовестности

Требование стандарта	Соответствие
1 Внедрение и обеспечение функционирования системы должной добросовестности	
<p>1.1 Организация должна разработать, внедрить и обеспечить функционирование документированной системы должной добросовестности (СДД) для материалов, закупаемых без заявления FSC, с целью их использования в качестве контролируемого материала или дальнейшей продажи с заявлением FSC Controlled Wood.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: организация может самостоятельно разработать СДД или применить СДД, разработанную сторонней организацией. Орган по сертификации, который оценивает соответствие организации требованиям настоящего стандарта, не имеет права разрабатывать СДД.</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<p>Выводы: Организацией разработан документ «Система должной добросовестности ООО «Сыктывкарский фанерный завод» (Далее - СДД), включающий описание внедренной системы должной добросовестности Организации, а также документ «Резюме системы должной добросовестности». Организация внедрила СДД для обеспечения контроля закупаемого материала от поставщиков, включенных в собственную СДД. Функционирование системы обеспечивается необходимыми ресурсами.</p>	
<p>1.2 Организация должна включить всех поставщиков и субпоставщиков материала, оцениваемого в соответствии с настоящим стандартом, в свою СДД (Рисунок 3).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Поставщики и субпоставщики не обязаны выполнять требования настоящего стандарта; обеспечить их должное соответствие является обязанностью организации. Для достижения соответствия организация может потребовать от поставщика частичного выполнения требований настоящего стандарта.</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<p>Выводы: Организация представила список поставщиков и субпоставщиков, включенных в свою СДД (электронная таблица), поставляющих контролируемые материалы, оцениваемые в соответствии с настоящим стандартом.</p>	
<p>1.3 Организация должна обеспечить для себя, органа по сертификации и Международной организации по аккредитации (Accreditation Services International) доступ к доказательствам соответствия требованиям настоящего стандарта, в том числе, доступ к документам, площадкам, помещениям поставщиков и</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<p>субпоставщиков, а также к источникам поставок, при возникновении необходимости.</p>	
<p>Выводы: По запросу Организация может обеспечить доступ к сведениям, необходимым для проверки соответствия требованиям настоящего стандарта. Все необходимые материалы были представлены аудитору в ходе сертификационной переоценки.</p>	
<p>1.4 Организация не должна применять свою СДД для лесных ресурсов, находящиеся в ее собственности или управлении или собственности или управлении любой ее дочерней структуры, если для территории, включающей ее участки поставок, до 31 декабря 2017 г. не была запланирована оценка рисков FSC по всем 5 категориям контролируемой древесины.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не осуществляет управление лесными ресурсами.</p>	
<p>1.5 Организация должна использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать материал с заявлением FSC Contolled Wood только в случае его соответствия всем требованиям настоящего стандарта, что подтверждается СДД.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: В соответствии с СДД, Организация использует покупаемый материал в качестве контролируемого только в случае его соответствия всем применимым требованиям настоящего стандарта, что подтверждено проведенными внутренними аудитами. В рамках полевой проверки в ходе переоценки были охвачены поставщики контролируемого материала Организации в Республике Коми и Кировской области. По результатам проверки составлены акты и предписания, включающие требования по устранению выявленных несоответствий согласно СДД Организации. По факту соответствия материала всем применимым требованиям, он может быть закуплен в качестве контролируемого.</p> <p>В ходе полевой инспекции выявлены нарушения, требующие применения корректирующих действий поставщиками и оценки степени их применения со стороны Организации до момента закупки материалов. Исходя из этого существует опасность поступления в группы продукции FSC неприемлемых материалов, учитывая что список поставщиков и субпоставщиков Организации насчитывает более 250 организаций. Для подтверждения устранения несоответствий необходимо проведение внеплановых проверок, что может быть осложнено нехваткой необходимых ресурсов у Организации. Аудитор составил наблюдение. См. также OBS 04/19.</p> <p>См OBS 03/19</p>	
<p>1.6 Не реже раза в год, а также всякий раз при возникновении изменений, которые влияют на актуальность, эффективность или адекватность СДД, организация должна пересматривать и при необходимости вносить изменения в СДД.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ 1: Средства для подтверждения актуальности, эффективности или адекватности СДД могут включать, но не ограничиваются следующим: консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверки документов – все это может быть включено во внутренние аудиты в соответствии с пунктом 1.7.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ 2: Полевые проверки могут проводиться на уровне источников поставок или на площадках поставщиков/субпоставщиков. Когда/если такое применимо, частота и охват полевой проверки будет зависеть от степени риска, определенной организацией в ее СДД.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ 3: Консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверка документов могут также применяться</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

<p>в качестве контрольных мер. В этих случаях применяются требования Раздела 4.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ 4: Пересмотр СДД включает, но не ограничивается следующим: проверка любых изменений в применяемой оценке рисков (см. Раздел 3) и пересмотр контрольных мер организации (см. Раздел 4).</p>	
<p>Выводы: Требование известно Организации. В ревизионном периоде Организация обновила СДД.</p>	
<p>1.7 Организация должна проводить внутреннюю проверку своей СДД по крайней мере один раз в год с целью обеспечения ее надлежащего применения.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: СДД Организации включает требование о ежегодном внутренней проверке (аудите). В ревизионном периоде осуществлена внутренняя проверка СДД. Внесены соответствующие изменения.</p>	
<p>1.8 Организацией должны быть документально зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Внутренние проверки документируются Организацией. Аудитору представлены документы «Акт проверки соблюдения поставщиком ООО «СФЗ» требований по FSC-контролируемой древесине» по всем проверенным поставщикам.</p>	
<p>1.9 Организацией должны быть документально оформлены все нарушения требований СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, а также должно быть обеспечено рассмотрение соответствующих нарушений и принятие необходимых корректирующих действий в течение 12 месяцев после их выявления.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Требование известно Организации. В представленных «Акт проверки...» документально оформлены все нарушения требований СДД выявленные в ходе документальной и полевой проверок. Для выявленных несоответствий приведены корректирующие действия и срок их выполнения.</p>	
<p>1.10 Организация не должна использовать материал из цепочек поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемого входящего материала.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Внутренняя проверка в рамках СДД, а также полевая проверка поставщиков показала, что требование индикатора выполняется.</p>	

<p>2 Получение информации о материале</p>	
<p>2.1 Организация должна получать, документировать и сохранять следующую действительную информацию об источнике происхождения материалов, с учетом пункта 2.5:</p> <p>а) Названия и адреса поставщиков;</p> <p>б) Описание материала;</p> <p>в) Количество приобретенного материала в объемном или весовом выражении;</p> <p>г) Породы древесины (научное и общепринятое название), если информация о породе указывает на характеристики продукции и/или если этого требует действующее законодательство о легальности происхождения древесины;</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Список возможных пород приемлем для материала, используемого при производстве бумаги, композитной доски и</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

<p>других видов продукции, которые обычно включают разные породы.</p> <p>е) Товаросопроводительные документы;</p> <p>ф) Применяемая оценка рисков;</p> <p>г) Страна заготовки, если этого требует действующее законодательство о легальности происхождения древесины;</p> <p>h) Свидетельство, подтверждающее источник происхождения материала, в соответствии с пунктом 2.2; и</p> <p>i) Информация, касающаяся цепочек поставок, в соответствии с пунктом 2.3.</p>	
<p>Выводы: Вся применимая информация хранится в Организации в документированном виде и доступна для проверки.</p>	
<p>2.2 Организация должна сохранять свидетельства, подтверждающие источник происхождения материала, что позволит ей (с учетом пункта 2.5):</p> <p>а) Установить зону со статусом однородного риска для каждой категории контролируемой древесины при применяемой оценке рисков; или</p> <p>б) Подтвердить, что материал был заготовлен на территории FSC-сертифицированных источников или предварительно контролируемых источников (если материал был продан с заявлением FSC Controlled Wood), но поставлен организации без заявления FSC.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация собирает и документирует применимую информацию, что подтверждено проверкой документации и полевой инспекцией.</p>	
<p>2.2.1 Декларация поставщика должна использоваться только как часть свидетельства, демонстрирующего происхождение материала. Сама по себе декларация поставщика, даже совместно с договором на поставку, не является достаточным свидетельством, подтверждающим источник происхождения материала.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организации известно данное требование. Организация собирает дополнительные документы у поставщиков контролируемых материалов, так например, лесные декларации, технологические карты, проверяет регистрацию договоров в системе ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней» и т.д.</p>	
<p>2.3 У организации должен быть доступ к информации, касающейся ее цепочек поставок (включая субпоставщиков), на уровне, позволяющем ей подтвердить и задокументировать:</p> <p>а) Источник происхождения материала;</p> <p>б) Риск, связанный с происхождением материала, и риск смешивания с неприемлемым входящим материалом в цепочке поставок (в соответствии с Разделом 3); и</p> <p>с) Снижение рисков (в соответствии с Разделом 4).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Под доступом к информации понимается наличие на руках копий с упомянутой выше информацией во время аудита или обеспечение того, что по запросу органы по сертификации или Международной организации по аккредитации смогут получить копии материалов с этой информацией до закрытия аудита.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Проверка документации (СДД; Договоры с поставщиками) опрос сотрудников и представителей поставщиков показали, что ответственные сотрудники Организации могут получить доступ ко всей необходимой документации поставщиков и субпоставщиков для каждого звена цепи поставки. В процессе полевой проверки</p>	

специалист по сертификации Организации получил от поставщиков всю документацию, которая была запрошена. Перечень документации, к которой Организация должна иметь доступ, приводится в пункте 7.5 договора на поставку лесопродукции. Опрос показал, что в случае, если какая-либо необходимая документация не может быть получена, то договор с таким контрагентом не заключается. В ходе полевой проверки одним из поставщиков не был предоставлен допуск к разработанной делянке. Специалист по сертификации Организации задокументировал данный факт в «Акте проверки...». Согласно Акту риск происхождения не снижен. До начала поставки необходимо проведение внеплановой проверки поставщика.

2.4 Организация должна требовать от своих поставщиков сообщать ей о любых изменениях, которые могут повлиять на определение или снижение рисков, например, изменение пород древесины, места происхождения материалов и цепочки поставок.

Да Нет

Выводы: При заключении договора с поставщиком Организация требует обеспечить информирование со стороны поставщика в случае любых изменений.

Организация не использует побочные продукты, 2.5.1-2.5.3 не применимы.

2.5 Организация должна документировать происхождение сопутствующей продукции, используемых в качестве входящего материала, в соответствии с пунктом 2.2 или путем заключения с поставщиком сопутствующей продукции договора, который подлежит исполнению, имеет юридическую силу и включает пункт о происхождении материалов.

Да Нет

Выводы: Проверка документации (СДД, договоры с поставщиками, список поставщиков щепы) и опрос сотрудников показали, что договоры с поставщиками содержат требование о предоставлении Организации книг покупок и продаж, договоров на перевозку лесопродукции, а также обязательство по содействию в сборе информации, необходимой для подтверждения происхождения древесины. Также Организация запрашивает договоры на поставку для каждого звена цепи поставки. В списке поставщиков щепы за 2018-2019 гг. указаны субпоставщики сырья (круглой древесины) и их лесные декларации. Таким образом, Организация может отследить происхождение сырья до лесного участка (делянки). В ходе полевой инспекции специалистом по сертификации Организации выявлен установленный риск смешивания у поставщика щепы. Выявленные нарушения задокументированы в «Акте проверки...» и предоставлены поставщику для проведения корректирующих действий (сбор сведений об источниках происхождения материалов) до возобновления поставок.

2.5.1 Договор поставки в письменной форме должен включать:

а) Информацию об источнике происхождения материалов для сопутствующей продукции, что позволит установить зону со статусом однородного риска при применяемой оценке рисков для всех пяти категорий контролируемой древесины (например, район и/или тип леса/ права на пользование лесом);

б) Обязательство, что в случае происхождения материала с территории установленного риска, поставщик окажет организации содействие по сбору информации, необходимой для реализации контрольных мер.

Да Нет

Н/п

Выводы: Проверка документации показала, что требование индикатора выполняется. См. вывод по 2.5.

2.5.2 При заключении договора поставки организация должна проверить предоставленную информацию для подтверждения того, что:

Да Нет

Н/п

<p>а) Коммерческая заготовка поставляемых пород производится на задекларированной территории (и при необходимости сопровождается сертификатом CITES);</p> <p>б) Вид и количество поставляемого материала имеется в достаточном количестве на задекларированной территории;</p> <p>с) Расстояние и средства транспортировки материалов до организации (или до площадки поставщика, если поставщик закупает побочные продукты в качестве входящего материала) соотносятся с расположением задекларированной территории снабжения и являются экономически целесообразными.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Ответственность за подтверждение вышеизложенного и принятие справедливого и объективного решения относительно достоверности и надежности информации, предоставленной поставщиком, лежит на организации. Здесь организации следует применять превентивный подход.</p>	
<p>Выводы: Проверка документации показала, что требования индикатора выполняются. См. вывод по 2.5.</p>	
<p>2.5.3 Организация не должна использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать его с заявлением FSC Controlled Wood, если информация из а), б), или с) пункта 2.5.2 не подтверждена.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Проверка документации показала, что требования индикатора выполняются. См. вывод по 2.5.</p>	
<p>2.6 Импортируемые, экспортируемые или реэкспортируемые материалы или продукция, изготовленная из древесных пород, включенных в Приложения 1, 2 или 3 Конвенции о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры (CITES), должны сопровождаться соответствующими, действительными сертификатами.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Породы из перечня CITES не используются Организацией.</p>	

<p>3 Оценка рисков</p>	
<p>3.1 Организация должна использовать надлежащую оценку рисков FSC для определения рисков, связанных с источником происхождения материала для каждой категории контролируемой древесины.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация использует национальную оценку рисков FSC-NRA-RU V1-0, разработанную в соответствии с FSC-PRO-60-002 V 3-0.</p>	
<p>3.1.1 Допускается использование организацией оценки рисков FSC, находящейся на стадии разработки, включая:</p> <p>а) Утвержденную оценку рисков категорий контролируемой древесины, подготовленную в рамках централизованной оценки рисков, и/или:</p> <p>б) Проект оценки рисков категорий контролируемой древесины, разработанный в рамках национальной оценки рисков, когда категории единогласно утверждены на национальном уровне (согласно информации, представленной на вебсайте FSC).</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация использует утвержденную национальную оценку рисков FSC-NRA-RU V1-0</p>	

<p>3.1.2 Для организаций, которые хотят продемонстрировать соответствие требованиям Регламента ЕС по древесине путем соответствия данному стандарту, оценка 1 категории в «старых» НОР должна быть заменена на проект оценки рисков FSC по 1 категории, сделанный согласно FSC-PRO-60-002 V3-0.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация использует утвержденную национальную оценку рисков FSC-NRA-RU V1-0</p>	
<p>3.2 Организация должна адаптировать свою СДД к используемым оценкам рисков FSC в течение шести месяцев с даты их утверждения FSC, если продление срока не обосновано и не утверждено органом по сертификации.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: СДД Организации адаптирована к утвержденной национальной оценке рисков FSC-NRA-RU V1-0 в установленный срок.</p>	
<p>3.3 Оценка рисков для неоцененных территорий должна быть возможна только в соответствии со следующим: а) Организация может собственными силами провести оценку рисков в соответствии с требованиями Приложения А; и б) Собственная оценка рисков организации, проведенная для ее территории снабжения, и/или расширенная на новые территории снабжения, должна быть утверждена органом по сертификации до применения установленных рисков в ее СДД. ПРИМЕЧАНИЕ: Использование оценки рисков FSC не требуется, если материал классифицирован в соответствии с пунктом 3.6. Использование различных источников для определения рисков наглядно отображено на Рисунке 5 в Приложении А.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация использует утвержденную национальную оценку рисков FSC-NRA-RU V1-0.</p>	
<p>3.4 Организация должна оценить и задокументировать риски смешивания материалов с неприемлемыми входящими материалами в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки или хранения продукции.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Риски смешивания в цепи поставок Организацией оценены и документированы. Соответствующие документальные свидетельства (Акты проверок, Реестр поставки и заготовки контролируемой древесины) представлены аудитору.</p>	
<p>3.5 Организация может использовать материал в качестве контролируемого материала и/или продавать его с заявлением FSC Controlled Wood, если в применимой оценке рисков был подтвержден низкий риск для всех индикаторов, и в цепочках поставок не существует риска смешивания с неприемлемыми входящими материалами.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данное требование известно Организации и включено в СДД. В ходе полевой проверки поставщика щепы ООО «КомиИнвестПром» Организацией до начала поставок вынесено предписание о проведении корректирующих действий по факту выявления риска смешивания материалов. Представлен «Акт проверки соблюдения поставщиком ООО «СФЗ» требований по FSC-контролируемой древесине» №1/19 от 28.05.2019, а также Письмо в адрес поставщика щепы №11-04078/19 от 03.06.2019 г. с требованием о проведении корректирующих действий до начала поставок материалов. Также выявлены риски смешивания на железнодорожном тупике ООО «Велес», риск происхождения у ИП Рогожин А.А. Вынесены предписания на проведение корректирующих действий и устранение нарушений в установленные сроки до поставки контролируемого материала Организации. Необходимо проведение внеплановых проверок для оценки</p>	

проведенных корректирующих мероприятий для снижения рисков происхождения и смешивания.

В связи с тем, что в ходе полевой инспекции выявлены нарушения, не позволяющие подтвердить низкие риски смешивания и происхождения, существует опасность поступления в группы продукции FSC неприемлемых материалов, учитывая что список поставщиков и субпоставщиков Организации насчитывает более 250 организаций. Для подтверждения устранения несоответствий и снижения рисков происхождения и смешивания необходимо проведение внеплановых проверок, что может быть осложнено нехваткой необходимых ресурсов у Организации. Аудитор составил наблюдение. См. также OBS 03/19.

См. OBS 04/19

3.6 Организация может использовать материал в качестве контролируемого материала и/или продавать его с заявлением FSC Controlled Wood, если ранее он был сертифицирован как FSC 100% или FSC контролируемая древесина (но поставлялся без FSC-заявлений), и если имеются доказательства отсутствия смешивания в цепочке поставок, не сертифицированной FSC.

Да Нет

Выводы: Требование известно Организации.

3.7 Во всех случаях выявления установленного или неопределенного риска, связанного с происхождением и/или смешиванием с неприемлемым входящим материалом в цепочке поставок, организация должна выполнить требования Раздела 4 до использования материала в качестве контролируемого материала или его продажи с заявлением FSC Controlled Wood.

Да Нет

Выводы: Данное требование известно Организации и включено в СДД. В ходе полевой инспекции специалистом по сертификации Организации выявлены установленные риски смешивания материалов у некоторых поставщиков (ООО «Велес», ООО «КомиИнвестПром»). Составлены «Акты проверки...», вынесены предписания поставщикам для проведения корректирующих действий с целью снижения риска смешивания материалов до начала поставок.

Требование стандарта	Соответствие
4 Снижение рисков Раздел неприменим <input type="checkbox"/>	
4.1 Организация должна иметь и применять адекватные контрольные меры для того, чтобы избегать или снижать установленные или неопределенные риски, связанные с источниками происхождения и/или смешиванием материала с неприемлемыми входящими материалами в цепочке поставок. Если контрольные меры направлены на снижение риска, то применяется оставшаяся часть Раздела 4. ПРИМЕЧАНИЕ: Примеры контрольных мер и руководство по их разработке представлены в Приложении Е.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Представленная Организацией СДД содержит описание контрольных мер по всем выявленным рискам происхождения и смешивания. Проверка документации и полевая проверка поставщиков контролируемых материалов показала, что Организация в полной мере применяет контрольные меры в соответствии с СДД.	
Контрольные меры, утвержденные организацией	

<p>4.2 Желаемый результат каждой контрольной меры должен быть четко сформулирован.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: СДД, разработанная Организацией, содержит четкие формулировки ожидаемых результатов применения контрольных мер по оценке риска.</p>	
<p>4.3 Если контрольные меры противоречат требованиям законодательства, они должны быть утверждены органом по сертификации до их применения. ПРИМЕЧАНИЕ: Противоречия возникают только в случаях, когда законодательное требование препятствует выполнению требований FSC. Противоречием не считается, если контрольные меры превышают минимальные требования правовых норм.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: На момент переоценки противоречия не выявлены.</p>	
<p>4.4 Применяемые утвержденные документы по контролируемой древесине, перечень которых представлен в FSC-PRO-60-002b Перечень утвержденных FSC документов по контролируемой древесине (например, требования к оценке высокой природоохранной ценности, национальные или региональные руководства) должны использоваться при определении контрольных мер.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо.</p>	
<p>4.5 Индикаторы и показатели в утвержденном Национальном стандарте Лесного попечительского совета, стандарте органа по сертификации или Единых международных индикаторах могут быть использованы для определения контрольных мер, где это уместно.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация использует данное требование.</p>	
<p>4.6 Во всех случаях, когда проведение консультации с заинтересованными сторонами требуется как контрольная мера, консультация должна проводиться в соответствии с требованиями Приложения В.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Консультации с заинтересованными сторонами используется как контрольная мера для применимых индикаторов с учетом требований Приложения В стандарта.</p>	
<p>4.7 Организация может провести консультацию с заинтересованными сторонами в соответствии с требованиями Приложения В для проверки пригодности своих контрольных мер.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Для оценки пригодности контрольных мер Организацией были проведены консультации по категориям 2-3 с экспертом, который подтвердил адекватность контрольных мер.</p>	
<p>4.8 В случае, когда неопределенный риск определен для 2 и 3 категории контролируемой древесины, организация должна проводить консультации с заинтересованными сторонами в качестве одной из контрольных мер. ПРИМЕЧАНИЕ: Зоны неопределенного риска могут быть определены либо по результатам НОР, утвержденной согласно процедуре FSC-PRO-60-002 V2-0 («старые НОР»), либо по результатам оценки рисков компании (смотри Приложение А).</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Консультации с заинтересованными сторонами как контрольная мера предусмотрены Организацией. Для 2 и 3 категорий выявлен установленный риск.</p>	

<p>4.9 Для 2 и 3 категорий контролируемой древесины организация должна использовать заключение, по крайней мере, одного эксперта о том, насколько контрольные меры адекватны. Квалификация привлеченных экспертов должна соответствовать минимальным требованиям, приведенным в Приложении С. ПРИМЕЧАНИЕ: Организация может также использовать общедоступные материалы, разработанные экспертами (которые соответствуют требованиям Приложения С) для подтверждения адекватности контрольных мер.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация получила и представила аудитору заключение эксперта для 2 и 3 категорий контролируемой древесины.</p>	
<p>4.10 Для материала, заготавливаемого на территориях не охваченных НОР, утвержденной в соответствии с процедурой FSC-PRO-60-002 V3-0, и, где существует установленный или неопределенный риск, связанный с традиционными правами и правами человека:</p> <p>а) Материал не должен заготавливаться на территориях, относительно которых имеются существенные доказательства широко распространенного нарушения прав коренных народов или народов, ведущих традиционный образ жизни;</p> <p>б) Материал не должен заготавливаться на территориях, где существует серьезный конфликт, касающийся прав коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни, кроме случаев, когда меры, принимаемые конфликтующими сторонами для разрешения конфликта, признаны затронутыми коренными народами и/или народами, ведущими традиционный образ жизни, справедливыми и равноправными, или когда получено свободное предварительное и осознанное согласие (СПОС) затронутых коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни, на хозяйственную деятельность, связанную с заготовкой материала; и</p> <p>с) Организация должна использовать мнение одного или более экспертов и запросить мнение соответствующих партнеров сети FSC относительно требований по СПОС при выполнении пункта 4.10.1 б). Квалификация привлеченных экспертов должна соответствовать минимальным требованиям, приведенным в Приложении С.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо. Организация использует НОР.</p>	
<p>4.11 Для материала, заготавливаемого на территориях не охваченных НОР, утвержденной по процедуре FSC-PRO-60-002 V3-0, и на которых определен установленный или неопределенный риск, связанный с высокими природоохранными ценностями (ВПЦ) 2-6:</p> <p>а) ВПЦ 2 (Крупные естественные ландшафты): Материал не должен заготавливаться в ходе коммерческой лесозаготовки на малонарушенных лесных территориях (МЛТ) и не должен заготавливаться на территориях, где хозяйственная деятельность способствует/увеличивает фрагментацию МЛТ.</p> <p>б) ВПЦ 3 (Редкие экосистемы и местообитания): Материал не должен заготавливаться на территориях ВПЦ, за исключением случаев, когда предпринимаются конкретные меры, направленные на защиту характерных для экосистемы ВПЦ (например, лесозаготовка на территориях редких и находящихся под угрозой исчезновения экосистем предназначена защитить масштаб и ценности таких экосистем).</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>с) ВПЦ 4 (Важные экосистемные услуги): Материал не должен заготавливаться на территории выявленных или картографированных водоразделов, которые являются источником питьевой воды для местных сообществ, кроме случаев применения наилучших практик управления лесами, включая буферные зоны вокруг водотока, ограничения для применяемой техники, строительство дорог и защита водотоков от загрязнения. ПРИМЕЧАНИЕ: Применение лучших практик может быть оценено на основании применения кодексов лучших практик и других общих нормативных положений.</p> <p>d) ВПЦ 5-6 (Потребности местного населения – Объекты культурной ценности): Материал не должен заготавливаться на территориях ВПЦ, кроме случаев, когда имеются свидетельства привлечения местных сообществ и коренных народов и выполнения их требований. ПРИМЕЧАНИЕ: В «старые» НОР не включены отдельные оценки по каждому типу ВПЦ (т.е. ВПЦ 1-6). Требования по контрольным мерам будут применяться только к тем ВПЦ, которые были оценены в «старой» НОР и в отношении которых был выявлен неопределенный риск.</p>	
<p>Выводы: Не применимо. Организация использует НОР.</p>	
<p>Контрольные меры, приведенные в НОР</p>	
<p>4.12 Организация должна осуществлять контрольные меры, приведенные как обязательные в применяемой НОР, в соответствии с пунктом 4.13.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Обязательные контрольные меры пока не представлены.</p>	
<p>4.13 Организация может заменить обязательные контрольные меры, приведенные в НОР, на более эффективные контрольные меры при следующих условиях:</p> <p>а) Организация обосновывает то, что контрольные меры, приведенные в НОР, являются недостаточными для снижения риска, обнаруженного в конкретных видах деятельности организации;</p> <p>б) Организация демонстрирует органу по сертификации, что альтернативные контрольные меры являются достаточными для снижения риска, и орган по сертификации, аккредитованный FSC, утверждает альтернативные контрольные меры; и</p> <p>с) Организация направляет описание альтернативных контрольных мер после их утверждения органом по сертификации, и обоснование для их применения органу, ответственному за поддержание НОР (как установлено в НОР).</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо.</p>	
<p>Использование материалов</p>	
<p>4.14 Организация может использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать его с заявлением FSC-Controlled Wood после применения соответствующих контрольных мер.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация признала риск низким по результатам проведения внутренних аудитов, а также полевой проверки некоторых поставщиков в процессе переоценки. Для поставщиков, у которых риски происхождения и/или смешивания материалов не снижены, поставки могут быть возобновлены только после применения контрольных мер в соответствии с СДД Организации.</p>	

Часть 2: Система управления качеством

Требование стандарта	Соответствие
5 Профессиональное соответствие, документирование и записи	
5.1 В организации должен быть назначен представитель руководства, ответственный за соответствие организации всем применимым требованиям настоящего стандарта.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организацией назначен представитель руководства, ответственным за соответствие Организации всем применимым требованиям настоящего стандарта.	
5.2 Весь соответствующий персонал должен понимать процедуры организации и отвечать профессиональным требованиям, необходимым для выполнения применимых требований настоящего стандарта.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Опрос показал, что сотрудники понимают требования стандарта в рамках их должностных обязанностей, их квалификация позволяет выполнять требования настоящего стандарта.	
5.3 Организация должна внедрять документированные процедуры, охватывающие все применимые требования настоящего стандарта.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Все необходимые инструкции документированы в соответствии с требованиями стандарта оценки и представлены в СДД.	
5.4 Организацией должны вестись записи и документация, демонстрирующие ее соответствие настоящему стандарту и должна быть обеспечена их доступность для проверки органом по сертификации.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация ведет необходимые записи, они доступны для проверки в офисе в печатном и электронном виде.	
5.5 Время хранения всех соответствующих записей в организации должно составлять не менее пяти (5) лет.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Данное требование предусмотрено в СДД и выполняется, что подтверждается выборочной проверкой документов.	

Требование стандарта	Соответствие
6 Общедоступная информация	
6.1 Организация должна предоставлять письменное резюме своей СДД органу по сертификации. Письменное резюме должно включать следующую информацию: а) Описание территории(й) снабжения и соответствующее(ие) определение(я) рисков; ПРИМЕЧАНИЕ: Описание должно позволить определить территории с выявленным однородным уровнем риска, указанным в применяемой оценке риска по каждой категории контролируемой древесины. б) Ссылку на применяемую оценку рисков FSC; в) Собственную оценку рисков, проведенную организацией (исключая конфиденциальную информацию); г) Порядок подачи жалоб; и д) Контактную информацию должностного лица, ответственного за рассмотрение жалоб.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<p>ПРИМЕЧАНИЕ 1: Эта информация будет включена в общедоступный и размещенный в базе данных FSC обзор отчета о проведенном аудите органа по сертификации. ПРИМЕЧАНИЕ 2: Не требуется, чтобы резюме СДД было составлено на одном из официальных языков FSC.</p>	
<p>Выводы: Резюме СДД подготовлено Организацией и представлено аудитору. Резюме СДД доступно по запросу.</p>	
<p>6.2 Для материала, заготавливаемого на территориях, не определенных как территории низкого риска относительно происхождения материала, письменное резюме СДД должно также включать:</p> <p>а) Контрольные меры, выполненные организацией, согласно индикатору оценки рисков; б) Краткий отчет о проведенных организацией консультациях, в соответствии с Приложением В, если применимо; в) Информацию о привлечении одного или более экспертов к разработке контрольных мер, если применимо. ПРИМЕЧАНИЕ: Для независимых экспертов необходимо указать имена экспертов, их квалификацию, номер лицензии/регистрации (если применимо) и сферу их услуг. В случае общедоступного заключения специалистов, конкретные источники информации должны быть приведены. д) Резюме результатов, полученных организацией в результате полевой проверки, проведенной в качестве контрольной меры, если применимо, и шаги предпринятые организацией в направлении устранения выявленных несоответствий, если они не являются конфиденциальными. Организация должна предоставить обоснование для исключения конфиденциальной информации. ПРИМЕЧАНИЕ: Конфиденциальный характер информации может быть определен законодательными нормами, которые должны соблюдаться организацией. Коммерчески чувствительная информация и имена отдельных землевладельцев могут рассматриваться как конфиденциальная информация.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Представленное Резюме СДД содержит всю необходимую информацию, определенную индикатором.</p>	

Требование стандарта	Соответствие
<p>7 Участие заинтересованных сторон и жалобы</p>	
<p>7.1 Организация должна разработать и внедрить документированную процедуру для рассмотрения замечаний и жалоб заинтересованных сторон относительно ее СДД. ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура может состоять из соответствующих существующих в организации политик, механизмов и т.д.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация предоставила документированную процедуру рассмотрения замечаний и жалоб заинтересованных сторон относительно СДД (СДД, раздел 9.3).</p>	
<p>7.2 Процедура должна включать следующие механизмы (если другое не установлено применяемой НОР):</p> <p>а) Подтверждение получения жалобы; б) Информирование заинтересованной стороны о процедуре рассмотрения жалоб и предоставления подателям жалоб первоначального ответа в течение двух (2) недель; в) Переадресацию жалоб, касающихся определения рисков в соответствующей оценке рисков FSC, ответственному органу (для НОР согласно указаниям в НОР, для ЦОР согласно указаниям FSC);</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае переадресации жалобы ответственному органу, подпункты d) - k) пункта 7.2 не применяются.

d) Проведение предварительной оценки доказательств, представленных в жалобе против выявленного уровня риска закупки древесины из неприемлемых источников, с целью выяснить, являются ли эти доказательства достаточными или нет;

e) Ведение диалога с подателями жалоб, направленного на разрешение жалоб, оцененных как существенные, до принятия дальнейших мер;

f) Переадресацию существенных жалоб органу по сертификации и Национальному офису FSC, соответствующему территории поставок, в течение двух (2) недель после получения жалобы. К сообщению о жалобе должна прилагаться информация о шагах, которые будут предприняты организацией с целью разрешения жалобы, а также о том, каким образом будет применен превентивный подход;

g) Применение превентивного подхода к продолжению закупок соответствующего материала во время рассмотрения жалобы;

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь необходимо описать применение организацией превентивного подхода, во время рассмотрения жалобы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Жалоба находится на рассмотрении, если она считается существенной (согласно подпункту d) пункта 7.2), а эффективные корректирующие действия (согласно подпунктам h)-k) пункта 7.2) еще не были предприняты.

h) Проведение организацией проверки жалобы, оцененной как существенная, (например, полевая и/или офисная проверка), в течение двух (2) месяцев после ее получения;

i) Определение корректирующих действий, которые должен предпринять поставщик, и средств обеспечивающих их выполнение поставщиком, если жалоба была оценена и подтверждена как существенная. Если корректирующие действия не могут быть определены или выполнены, то соответствующий материал и/или поставщики должны быть исключены организацией;

j) Проведение организацией проверок на предмет выполнения ее поставщиками корректирующих действий и эффективности таких действий;

k) Исключение соответствующего материала или поставщиков, если корректирующие действия не предпринимаются;

l) Информирования подателя жалоб, органа по сертификации и соответствующего Национального офиса FSC о результатах рассмотрения жалобы и всех действиях, предпринятых с целью ее разрешения, и ведения копий документов соответствующей переписки; и

m) Ведения учета и подачи всех жалоб и предпринятых действий по их разрешению.

Выводы: Процедура рассмотрения жалоб заинтересованных сторон включенная в СДД содержит все требования определенные данным индикатором

Приложение D: Описание Системы должной добросовестности, включая информацию, предоставленную организацией в соответствии с FSC-STD-40-005 V3-1, раздел 6

1. Общая информация

Название организации:	ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
Код сертификата FSC:	NC-COC/CW-014156
Контактное лицо Организации по вопросам СДД:	Кобышев Максим Алексеевич
СДД подготовлена/подготовлена с помощью:	СДД подготовлена специалистами Организации
Дата последнего пересмотра/обновления (организацией):	17.05.2019 г.

2. Поставщики

Участвующая площадка	Тип несертифицированного материала	Точное количество поставщиков	Тип(ы) поставщика	Среднее количество уровней в цепях поставок	Приблизительное или точное количество субпоставщиков
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»	круглые лесоматериалы (бревна) лиственных и хвойных пород Щепа и опилки хвойных и лиственных пород	93	Лесозаготовители Брокер/трейдер с физическим обладанием материала Первичный производитель	3	164

3. Территории снабжения

Территория снабжения	Категория контролируемой древесины	Ссылка на используемую оценку рисков	Определение риска
Регионы Российской Федерации: Архангельская, Вологодская, Кировская, Костромская области, Республика Коми, Республика Удмуртия, Пермский край.	1	Для оценки рисков использовалась национальная оценка рисков (НОР) Российской Федерации FSC-NRA-RU V1-0 (дата утверждения 01.12.2018г.)	определенный риск
	2		определенный риск
	3		определенный риск
	4		низкий риск
	5		низкий риск

4. Оценка и снижение рисков

4.а Снижение рисков, связанных с происхождением материала

Скопируйте данную таблицу для каждой территории снабжения. Добавьте информацию о контрольной мере для каждого индикатора с определенным или неопределенным риском в соответствующей оценке рисков (удалив строки для индикаторов с низким риском, либо для индикаторов, которые отсутствуют в применимой оценке рисков) и заполните таблицу.

Если материал поступает только из территорий с низким риском, удалите таблицу и укажите «Н/П, все территории снабжения имеют низкий риск».

Территория снабжения: Регионы Российской Федерации: Архангельская, Вологодская, Кировская, Костромская области, Республика Коми, Республика Удмуртия, Пермский край.

Индикатор	Контрольные меры	Выводы после полевой проверки, если таковая была предпринята в качестве контрольной меры
Категория контролируемой древесины 1. Незаконно заготовленная древесина		
1.1	Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне.	Не применимо.
1.2	<p>1) Запрос и проверка заверенных копий документов, подтверждающие легальность происхождения древесины перед заключением договора поставки и в период его действия.</p> <p>2) Контроль соответствия объема поставленной древесины, объему заявленной в разрешительных документах.</p> <p>3) Проверка регистрации поставщика как участника сделок в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней http://www.lesegais.ru/ . Данная информация является официальным подтверждением данных о поставщике (субпоставщике).</p> <p>4) В договор с поставщиком контролируемой древесины должны быть включены дополнительные требования, которые предусматривают следующие обязательства поставщика: «1. ПОСТАВЩИК обязан заготавливать и поставлять продукцию в соответствии с положениями Лесного кодекса Российской Федерации. 2. Перед началом поставки продукции по настоящему договору ПОСТАВЩИК обязан зарегистрировать сделку в ЕГАИС (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1301) и предоставить ООО «Сыктывкарский фанерный завод» документы, подтверждающие его право на продукцию. 3. ООО «Сыктывкарский фанерный завод» включает ПОСТАВЩИКА в собственную программу предприятия по проверке контролируемой древесины от несертифицированных поставщиков и имеет право производить проверку соответствия данных в представленных документах и фактически поставленного сырья, а также проводить проверку заготовительных участков ПОСТАВЩИКА и участков хранения Продукции с целью получить доказательства и продемонстрировать органу по сертификации FSC, что поставляемая древесина является контролируемой, прошла проверку на предмет исключения незаконно заготовленной древесины, исключения смешивания с древесиной из неприемлемых источников, исключения древесины, заготовленной с нарушением традиционных и гражданских прав населения, заготовленной на территории, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе. 4. ООО «Сыктывкарский фанерный завод» имеет право приостановить приём продукции и действие договора в одностороннем порядке в случае: - нарушения или не выполнения требований, изложенных в пунктах 1 и 3 договора; - расхождения данных в предоставленных документах с фактическими данными поставки продукции; - обнаружения проверкой ООО «Сыктывкарский фанерный завод» несоответствий у ПОСТАВЩИКА Стандарту FSC, которые ставят под сомнение легальность происхождения поставляемой продукции, соблюдение традиционных и гражданских прав населения, отсутствие угроз для лесов высокой природоохранной ценности, а также не подтверждают отсутствие риска смешивания древесины из неприемлемых источников. 5. ПОСТАВЩИК обязан поставлять Продукцию в соответствии с предоставленными при заключении договора документами. В случае изменения цепочки поставки, либо появления в цепочке новых контрагентов, ПОСТАВЩИК обязуется представить недостающие документы по легальности леса в службу лесообеспечения ООО «Сыктывкарский фанерный завод» до начала поставки Продукции. В случае не предоставления ПОСТАВЩИКОМ указанных документов, приём Продукции ООО «Сыктывкарский фанерный завод» не</p>	Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.

	<p>производится, а также возникает ответственность ПОСТАВЩИКА перед ПОКУПАТЕЛЕМ: «ПОСТАВЩИК несет ответственность за непредставление, несвоевременное представление и (или) представление недействительных документов и информации, либо документов, содержащих недостоверные сведения, в случаях, когда предоставление документов и информации предусмотрено настоящим договором и (или) действующим законодательством. ПОСТАВЩИК обязуется по требованию ООО «Сыктывкарский фанерный завод» возместить убытки в полном объеме, включая штрафы, пени и иные взыскания, наложенные на ПОКУПАТЕЛЯ государственными контролирующими (надзорными) органами в связи с непредставлением, просрочкой представления и (или) представлением недействительных документов, либо документов, содержащих недостоверные сведения».</p> <p>5) Производится Контроль соответствия объёма поставленной древесины объёму заявленной в разрешительных документах на заготовку. Данные Реестра договоров должны подтверждать, что фактически заготовленный объём березового, соснового и осинового фанерного кряжа (с учётом его выхода из хлыстов) соответствует объёму древесины, указанному в действующих разрешительных документах поставщиков. Если фактический объём заготовки превышает допустимое отклонение $\pm 12\%$, установленное <u>пунктом 26</u> "Правил заготовки древесины..." (Приказ Минприроды России от 13.09.2016 № 474 "Об утверждении Правил заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации"), то должен быть сделан запрос и установлена причина такого отклонения. Для указанных выше пород объём выхода фанерного сырья зависит от качественных показателей, предъявляемых к сырью при приемке (минимально допустимый диаметр в верхнем срезе, период заготовки, длина сортимента, а также ограничения пороков древесины).</p> <p>Принятый ООО «СФЗ» выход фанерного сырья из хлыстов, установленный на основе опыта, полученного при проведении проверок поставок контролируемой древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - береза - не более 48%; - сосна - не более 60%; - осина - не более 48%. <p>Принятый ООО «СФЗ» выход щепы, установленный на основе опыта, полученного при проведении проверок поставок контролируемой древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - древесина хвойных пород - не более 50%; - древесина лиственных пород - не более 60%. <p>Данные об источниках древесины заносятся в реестры поставки и заготовки контролируемой древесины, закупаемой железнодорожным транспортом и автомобильным транспортом.</p>	
1.3	Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне.	Не применимо.
1.4	<p>1) Проверка наличия лесных деклараций с отметкой о приеме в лесничестве или с заключением лесничества, составленных на основе договора аренды лесного участка или Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме. Проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу. Представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины до лесных участков заготовки.</p> <p>2) Проверка наличия официально оформленного Договора или Контракта, предусматривающего покупку – продажу лесных насаждений (в случае цепочки поставок);</p>	Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.
1.5	1) При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, проверяется отсутствие задолженности у лесопользователей по договорам аренды лесных участков на сайтах Рослесхоза	Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной

<http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat> и используя информационные источники, указанные в таблице по регионам:

№	Регион	Интернет – ресурс
1	Кировская область	http://mlh43.ru/reestr-nedobrosovestnykh-lesopolzovateley/
2	Республика Коми	http://mpr.rkomi.ru/page/14555/
3	Архангельская область	http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat
4	Костромская область	http://dlh44.ru/opendata/4401071292-reestr_dolznikov/index.aspx
5	Вологодская область	https://dlk.gov35.ru/deyatelnost/deyatelnost-strukturnykh-podrazdeleniy/administrirovaniye-dokhodov/nedoimka/index.php?sphrase_id=8254
6	Пермский край	http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat
7	Удмуртская республика	http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat

2) В случае наличия информации о задолженности, запрашивается у поставщика документальное подтверждение отсутствия задолженности (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате).

полевой проверки нарушений не выявлено.

1.6 Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне.

Не применимо.

1.7 Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне.

Не применимо.

1.8 1) Выездная проверка лесных участков (в соответствии с Графиком) в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины.

При посещении делянок:

- проверка соблюдения технологии и требований, указанных в технологических картах;
- выборочная проверка отчетов об использовании лесов.

2) Проверка соответствия сроков заготовки поставляемой древесины срокам, указанным в лесной декларации или в договоре купли-продажи древесины.

3) Консультации с представителями лесничества на предмет выявленных «завизирных» рубок, сделанных данным лесозаготовителем.

4) Сбор информации в лесничествах о выявленных нарушениях на предмет:

- наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и тяжести причиненного ущерба;
- наличия нарушений НПА в области лесопользования, которые не были устранены в надлежащий по законодательству срок (не уплачены штрафы, не возмещен ущерб, не устранены последствия нарушений).

5) сбор информации от заинтересованных сторон (рассылка электронных писем, звонки по телефону), запрашивается информация о соблюдении поставщиком требований законодательства.

ООО «Сыктывкарский фанерный завод не закупает и не использует древесину, заготовленную при санитарных рубках.

Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.

1.9 1) Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ.

Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В

	<p>2) Проверка на картах http://hcvf.ru/ или http://oopt.aari.ru и установление описания границ существующих или планируемых ООПТ.</p> <p>3) В случае лесозаготовки в границах ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ проводится выездная проверка на предмет соблюдения установленного режима лесопользования.</p> <p>4) Консультации с представителями лесничества.</p>	<p>ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.</p>
1.10	<p>1) Выездная проверка лесных участков (в соответствии с Графиком полевых проверок) в местах заготовки, проверка выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ.</p>	<p>При реализации контрольных мер – проведении полевых проверок поставщиков, выявлены факты нарушения природоохранных требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не организован сбор бытовых отходов; - отсутствие сорбента (опилок) для удаления разливов ГСМ; - отсутствие исправных средств пожаротушения и аптечек с актуальным сроком годности. <p>Действия организации: Вынесено предписание поставщику об исправлении указанных несоответствий в течении 1 месяца, с последующим представлением доказательств их устранения.</p>
1.10а	<p>Риск низкий, контрольные меры не требуются.</p> <p>В силу транспортной удаленности и больших затрат на доставку древесного сырья ООО «Сыктывкарский фанерный завод не закупает древесину из Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областей, Красноярского края и Республики Алтай.</p>	<p>Не применимо</p>
1.11	<p>1) Выездная проверка (в соответствии с Графиком полевых проверок) для оценки выполнения требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> - охраны труда - техники безопасности, - поддержание надлежащих условий труда и отдыха, - наличие и исправность СИЗ, - соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ. <p>2) Проверка следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ о назначении ответственного по охране труда, - журнал регистраций инструктажей по охране труда на рабочем месте, - документы по обучению руководства (удостоверение) и сотрудников по охране труда (протокол), - инструкции по охране труда, 	<p>При реализации контрольных мер – проведении полевых проверок в офисах поставщиков и делянок, выявлены нарушения требований охраны труда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фактическое отсутствие выданных СИЗ работникам. <p>Действия организации: направлено предписание об обеспечении персонала СИЗ, согласно норм в срок 3 месяца, с последующей выездной проверкой.</p>

1.12	<p>- карточки выдачи СИЗ и норм СИЗ.</p> <p>1) Проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ</p> <p>2) Интервью с работниками организации при проведении выездных проверок (в соответствии с Графиком проведения полевых проверок).</p> <p>Ознакомление со следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказы о приеме работников на работу; - трудовые договоры; - сведения о квалификации работников. 	Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.																									
1.13	Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне.	Не применимо.																									
1.14	Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне.	Не применимо.																									
1.15	<p>1) Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах подтверждения отсутствия нарушения прав коренных народов в зоне заготовки древесины по регионам и районам с установленным риском:</p> <table border="1" data-bbox="271 676 1648 1383"> <thead> <tr> <th data-bbox="271 676 331 794">№</th> <th data-bbox="331 676 562 794">Регион</th> <th data-bbox="562 676 819 794">Риск и контрольные меры</th> <th data-bbox="819 676 1453 794">Обоснование и районы проживания</th> <th data-bbox="1453 676 1648 794">Коренные народы и места проживания</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="271 794 331 912">1</td> <td data-bbox="331 794 562 912">Кировская область</td> <td data-bbox="562 794 819 912">Риск низкий, контрольные меры не требуются</td> <td data-bbox="819 794 1453 912">-</td> <td data-bbox="1453 794 1648 912">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 912 331 1062">2</td> <td data-bbox="331 912 562 1062">Республика Коми</td> <td data-bbox="562 912 819 1062">Риск низкий, контрольные меры не требуются</td> <td data-bbox="819 912 1453 1062">В силу транспортной удаленности районов проживания коренных народов Республики Коми по НОР более 400км от ООО «СФЗ» (г. Сыктывкар), предприятие не закупает древесину.</td> <td data-bbox="1453 912 1648 1062">Ханты, манси, ненцы, коми-ижемцы, удорачи.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1062 331 1326">3</td> <td data-bbox="331 1062 562 1326">Архангельская область</td> <td data-bbox="562 1062 819 1326">Риск низкий, контрольные меры не требуются</td> <td data-bbox="819 1062 1453 1326">В силу транспортной удаленности районов проживания коренных народов Архангельской области по НОР (северная часть области) от ближайших мест отгрузки древесины (ж/д станции южной части области) по Северной ЖД, а также в соответствии с политикой предприятия части отказа от закупки древесины с плечом доставки по ЖД более 1000 км, предприятие не закупает древесину.</td> <td data-bbox="1453 1062 1648 1326">Ненцы, поморы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="271 1326 331 1383">4</td> <td data-bbox="331 1326 562 1383">Костромская область</td> <td data-bbox="562 1326 819 1383">Риск низкий, контрольные</td> <td data-bbox="819 1326 1453 1383">-</td> <td data-bbox="1453 1326 1648 1383">-</td> </tr> </tbody> </table>	№	Регион	Риск и контрольные меры	Обоснование и районы проживания	Коренные народы и места проживания	1	Кировская область	Риск низкий, контрольные меры не требуются	-	-	2	Республика Коми	Риск низкий, контрольные меры не требуются	В силу транспортной удаленности районов проживания коренных народов Республики Коми по НОР более 400км от ООО «СФЗ» (г. Сыктывкар), предприятие не закупает древесину.	Ханты, манси, ненцы, коми-ижемцы, удорачи.	3	Архангельская область	Риск низкий, контрольные меры не требуются	В силу транспортной удаленности районов проживания коренных народов Архангельской области по НОР (северная часть области) от ближайших мест отгрузки древесины (ж/д станции южной части области) по Северной ЖД, а также в соответствии с политикой предприятия части отказа от закупки древесины с плечом доставки по ЖД более 1000 км, предприятие не закупает древесину.	Ненцы, поморы	4	Костромская область	Риск низкий, контрольные	-	-	Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.
№	Регион	Риск и контрольные меры	Обоснование и районы проживания	Коренные народы и места проживания																							
1	Кировская область	Риск низкий, контрольные меры не требуются	-	-																							
2	Республика Коми	Риск низкий, контрольные меры не требуются	В силу транспортной удаленности районов проживания коренных народов Республики Коми по НОР более 400км от ООО «СФЗ» (г. Сыктывкар), предприятие не закупает древесину.	Ханты, манси, ненцы, коми-ижемцы, удорачи.																							
3	Архангельская область	Риск низкий, контрольные меры не требуются	В силу транспортной удаленности районов проживания коренных народов Архангельской области по НОР (северная часть области) от ближайших мест отгрузки древесины (ж/д станции южной части области) по Северной ЖД, а также в соответствии с политикой предприятия части отказа от закупки древесины с плечом доставки по ЖД более 1000 км, предприятие не закупает древесину.	Ненцы, поморы																							
4	Костромская область	Риск низкий, контрольные	-	-																							

		меры не требуются			
5	Вологодская область	Установленный риск.	Бабаевский муниципальный район (Вепское национальное, Пяозерское сельские поселения), Вытегорский муниципальный район, Холмогорский муниципальный район (Оштинское сельское поселение)	Вепсы	
6	Пермский край	Риск низкий, контрольные меры не требуются	-	-	
7	Удмуртская республика	Установленный риск.	На всей территории	Бессермяне	
	2) Проведение интервью с представителями коренных народов на предмет отсутствия острых споров, связанных с ведением лесозаготовок				
1.16	Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне.				Не применимо.
1.17	1) Проверка регистрации сделки в ЕГАИС; 2) Проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины.				Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.
1.18	Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне.				Не применимо.
1.19	Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне.				Не применимо.
1.20	Виды, включенные в список СИТЕС не экспортируются. Риск низкий. Контрольные меры не требуются.				Не применимо.
1.21	Не применяется. Контрольные меры не требуются.				Не применимо.
Категория контролируемой древесины 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав					
2.1	Контрольные меры не требуются, так как риск признан низким на национальном уровне.				Не применимо.
2.2a	В случае наличия профсоюзной организации: 1) Запрос в профсоюз или интервью с его представителем на предмет соблюдения прав профсоюзов. В случае отсутствия профсоюзной организации: 2) При выборочных полевых проверках поставщиков, проведенные интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности подтверждают отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию.				Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.
2.2b	Риск низкий, контрольные меры не требуются. ООО «Сыктывкарский фанерный завод» не закупает древесину от исправительных учреждений.				Не применимо.
2.2c	Риск низкий, контрольные меры не требуются.				Не применимо.
2.2d	Проводится интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива на предмет отсутствия дискриминации и нарушения прав женщин.				Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной

		полевой проверки нарушений не выявлено.
2.2e	Выясняется наличие мигрантов на основании интервью со специалистом по персоналу. В случае наличия на предприятии работников-мигрантов проводится интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива.	Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.
2.3	Установленный риск для Вологодской области и Удмуртской республики 1) Проверяется информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет нарушения поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни. 2) Проводится интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни на предмет отсутствия острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.	Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.
Категория контролируемой древесины 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности		
3.1	1) Проверка на картах и интернет-ресурсах: http://hcvf.ru , http://www/fesk.ru , http://birdlife.org/datazone/site , http://rbcu.ru , http://xidi.ru расположения ВПЦ 1 (ВБУ, КОТР и КБТ) и прочие экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия и ключевые места обитания животных) относительно места заготовки древесины. 2) При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбирается один из вариантов: а) отказ от закупки древесины (при преимущественно); б) запрос в лесничество на предмет соблюдения режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ; в) запрос заинтересованным сторонам (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) на предмет согласования режима лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.	Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.
3.2a	1) Производится проверка на картах http://hcvf.ru расположение МЛТ относительно места заготовки древесины. 2) При совпадении границ МЛТ и мест заготовки – отказ от закупки.	Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.
3.2b	Установленный риск для Вологодской области, согласно НОР. Для остальных регионов поставки риск низкий, контрольные меры не требуются. Контрольные меры: 1) Производится проверка на картах http://hcvf.ru расположение других ВПЦ 2 (МЛМ и МБМ) относительно места заготовки древесины. 2) При совпадении границ других ВПЦ 2 и мест заготовки древесины, выбирается один из вариантов: а) отказ от закупки древесины; б) запрос в лесничество на предмет соблюдения режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ;	Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.

	<p>с) запрос заинтересованным сторонам (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) на предмет согласования режима лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.</p>	
3.3	<p>1) Производится проверка на картах http://hcvf.ru расположение ВПЦ 3 относительно места заготовки древесины. В случае отсутствия информации на картах http://hcvf.ru выявляется расположение редких экосистем, указанных в приложении 3.2 действующей НОР.</p> <p>2) При совпадении границ других ВПЦ 3 и мест заготовки древесины, выбирается один из вариантов:</p> <p>а) отказ от закупки древесины;</p> <p>б) запрос в лесничество на предмет соблюдения режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ;</p> <p>с) запрос заинтересованным сторонам (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) на предмет согласования режима лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.</p>	<p>В ходе полевой проверки участков поставки на территории Республики Коми выявлено совпадение отдельных территорий поставки с ВПЦ3 (старовозрастные малонарушенные южно-таежные елово-пихтовые леса с мемориальными элементами). Выдел с елово-пихтовыми насаждениями оставлен не вырубленным. Действия организации: проверка документации о согласовании поставщиком режима лесопользования с фондом «Серебряная тайга».</p>
3.4	<p>1) Производится проверка на картах http://hcvf.ru расположение ВПЦ 4 относительно места заготовки древесины.</p> <p>2) Проводится интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами на предмет отсутствия фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.</p>	<p>Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.</p>
3.5	<p>Производится проверка на картах http://hcvf.ru относительно места заготовки древесины.</p> <p>2) При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбирается один из вариантов:</p> <p>а) отказ от закупки древесины;</p> <p>б) согласование режима лесопользования с затронутыми сторонами;</p> <p>3) При выездной проверке проводится интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) на предмет отсутствия угроз и разрушения ВПЦ 5.</p> <p>В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5:</p> <p>4) Получение доказательств, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные.</p>	<p>Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.</p>
3.6	<p>Производится проверка на картах http://hcvf.ru относительно места заготовки древесины.</p> <p>2) При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбирается один из вариантов:</p> <p>а) отказ от закупки древесины;</p> <p>б) согласование режима лесопользования с затронутыми сторонами.</p> <p>3) При выездной проверке проводится интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 6.</p>	<p>Наличие информации позволяет сделать вывод о низком риске. В ходе проведения совместной полевой проверки нарушений не выявлено.</p>

	В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6 проводится согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесопользователем и затронутой стороной, что будет являться разрешением конфликта.	
Категория контролируемой древесины 4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли		
4.1	Низкий риск. Контрольные меры не требуются.	Не применимо.
Категория контролируемой древесины 5. Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья		
5.1	Низкий риск. Контрольные меры не требуются.	Не применимо.

4.b Оценка и снижение рисков, связанных со смешиванием в цепи поставок

Участвующая площадка	Тип цепи поставок и территория снабжения	Кол-во уровней	Риск смешивания	Контрольные меры	Выводы после полевой проверки, если таковая была предпринята в качестве контрольной меры
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»	Древесина закупается и поставляется автотранспортом напрямую от арендатора на склад лесоматериалов Организации	1	Низкий риск, поскольку древесина поставляется непосредственно на склад сырья Организации только из области аренды определенного поставщика	Оценка до поставки, в процессе документационной/ полевой проверки - запрос и проверка документации - выездная проверка поставщика.	В рамках ежегодного аудита проведена совместная полевая проверка поставщика контролируемого материала. Нарушений не выявлено. Низкий риск смешивания подтвержден.
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»	Древесина, поставляемая из леса на ж/д терминал и транспортируемая ж/д транспортом в Организацию.	2-4	Установленный риск, поскольку древесина поступает на ж/д терминал, используемом для хранения и отгрузки древесины от организаций, не включенный в область проверки СДД Организации.	Оценка до поставки, в процессе документационной/ полевой проверки - запрос и проверка документации	В рамках ежегодного аудита проведена совместная проверка ж/д терминала. Выявлен высокий риск смешивания, поскольку ж-д тупики используются для отгрузки древесины, получаемой у

				- выездная проверка поставщика, ж-д терминала	<p>организаций, не входящих в область проверки в рамках СДД Организации</p> <p>Действия Организации: остановка поставки, запрос о предоставлении декларации поставщика контролируемой древесины, с указанием всех поставщиков древесного сырья. Организация повторной проверки риска смешивания.</p>
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»	Щепа, поставляемая автотранспортом в пределах Республики Коми	2	Установленный риск, поскольку производители щепы могут использовать материалы из неконтролируемых источников	<p>Оценка до поставки, в процессе документационной/ полевой проверки</p> <p>- запрос и проверка документации</p> <p>- выездная проверка поставщика, ж-д терминала</p>	<p>В рамках ежегодного аудита проведена совместная проверка производителя щепы.</p> <p>Выявлен высокий риск смешивания, поскольку при производстве щепы поставщик использует не только древесину, поставляемую со своего арендного участка, но и закупаемую древесину, не входящую в область проверки в рамках СДД Организации.</p> <p>Действия Организации: остановка поставки, запрос о предоставлении декларации поставщика контролируемой древесины, с указанием</p>

					всех поставщиков древесного сырья. Организация повторной проверки риска смешивания.
--	--	--	--	--	---

5. Технические эксперты, привлеченные для разработки контрольных мер

Перечислите всех экспертов, привлеченных для разработки контрольных мер.

Если эксперты не привлекались, удалите таблицу и напишите «Н/П, технические эксперты не требуются».

Имя	Лицензия/Регистрация №	Квалификация	Объем услуг	Источник информации
Ефимова Надежда Михайловна	-	Эксперт НП «Участники лесной сертификации Кировской области», эксперт по социальным вопросам, Опыт подготовки предприятий к сертификации с 2004 г.	Контрольные меры по 2-й и 3-й категории контролируемой древесины	Личная встреча, e-mail, телефон

6. Процесс консультаций с заинтересованными сторонами

Кратко опишите весь процесс консультаций с заинтересованными сторонами, который провела организация, включая информацию о:

Если консультации с заинтересованными сторонами не требовались или не использовались, укажите «/Н/П, консультация заинтересованных сторон не требуется»

Территория снабжения	Соответствующая категория контролируемой древесины	Перечень групп заинтересованных сторон, приглашенных для участия в консультациях	Краткий обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон	Описание того, как были приняты во внимание комментарии заинтересованных сторон	Обоснование для признания низкого риска для материала, получаемого с данной территории
Регионы Российской Федерации: Архангельская, Вологодская, Кировская, Костромская области, Республика Коми, Республика Удмуртия, Пермский край.	1-3	Представители работников лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, национальные и международные общественные НПО, профсоюзы, местное население, коренные народы, эксперты в области категорий контролируемой древесины, университеты, национальный офис FSC.	Получена информация в отношении аспектов ведения лесного хозяйства поставщиками сырья, ЛВПЦ, имеющих на территории поставок; получены рекомендации технического эксперта по СДД.	Полученная информация учтена в СДД.	-

7. Процедура работы с жалобами

Мы просим заинтересованные стороны направлять свои предложения по усовершенствованию, комментарии или жалобы в отношении нашей системы должной добросовестности контролируемой древесины на имя Егоровой Елены Владимировны по почте, электронной почте или по телефону. Мы обязуемся отреагировать на поступившую от заинтересованной стороны информацию сразу после ее получения и ответить заинтересованной стороне в течение 2 недель.

Процедура работы ООО «СФЗ» с жалобами заинтересованных сторон по СДД включает выполнение следующих операций:

- 1) Регистрация жалобы в специальном эл. журнале «Жалобы по контролируемой древесине». Уведомление заявителя о получения жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения.
- 2) Проведение предварительной оценки, для определения, являются ли свидетельства, представленные в жалобе, существенными или нет, для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель.
- 3) Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оценённой как существенная, до принятия дальнейших действий.

- 4) Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в Национальный офис FSC Россия в течение двух (2) недель с момента получения жалобы. Информация о мерах, которые должны быть предприняты ООО «СФЗ» для того чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе "осторожности" будет использоваться.
- 5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена ООО «СФЗ» как существенная, в течение двух месяцев после её получения. Это может быть камеральная проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок контролируемой древесины.
- 6) Определение корректирующих действий, которые должны быть предприняты поставщиком, для обеспечения выполнения условий, представленных в жалобе, если жалоба была проверена и подтверждена как существенная. Если корректирующие действия не могут быть определены и/или выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.
- 7) Проверка эффективности корректирующих действий (по пункту 6). Если корректирующие действия не выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.
- 8) Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса FSC России по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы
- 9) Регистрация в журнале всех принятых мер по жалобе и принятых решений.

Ответственность за соблюдение требований по работе с жалобами несёт ответственный за FSC сертификацию - **начальник службы лесообеспечения.**

По вопросам, относящимся к выполнению или нарушениям требований стандартов FSC, в том числе жалобам принимает начальник службы лесообеспечения Егорова Елена Владимировна по адресу: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 66 и/или по электронной почте egorova_ev@plypan.com, тел.(8212) 29-37-46

Приложение Е: Краткий обзор оценки Системы Должной Добросовестности в соответствии с FSC-STD-40-005 версия 3-1

1. Оценка обоснования для исключения организацией конфиденциальной информации (в соответствии со Пунктом 6.2 (d) стандарта FSC-STD-40-005 версия 3-0) – См. Приложение D (Описание Системы Должной Добросовестности)

Не применимо.

2. Отсрочки, предоставленные организации для использования одобренных оценок рисков FSC

Отсрочки Организации не предоставлялись.

3. Краткое описание системы, разработанной для оценки СДД

В рамках системы НЭПКон для оценки системы должной добросовестности (СДД) организации аудиторы оценивают наличие и качество задокументированной СДД в соответствии со всеми применимыми требованиями стандартов FSC и дополнительного руководства, предоставленного Политикой FSC и Отделом стандартов. Оценивается применимость, эффективность и соответствие требованиям СДД. При проведении аудита проводится выборочная проверка, чтобы зафиксировать отличия на территориях снабжения, в работе компаний и рисках.

Получение информации

Аудиторы оценивают, является ли система должной добросовестности полной и позволяет ли организации установить риск на уровне леса, а также смешивание в цепях поставок. Организации должны предоставить:

- Перечень поставщиков (включая субпоставщиков) в приемлемом формате.
- Карту цепи поставок для понимания того, кто кому поставляет.
- Обозначение типа закупаемого материала
- Задокументированные свидетельства вышеперечисленного

Аудиторы должны подтвердить легитимность данной информации с помощью, например, перекрестных ссылок документации с другими надежными источниками информации, опроса соответствующих лиц о содержании документации, получения подтверждения подлинности документации у лиц или государственного органа, выдавшего документ, а также посредством проведения проверок поставщиков.

Оценка риска

При использовании оценки рисков FSC аудиторы оценивают, используется ли правильные версии путем проверки в Центре Документации FSC и документа FSC-PRO-60-002b. При использовании оценок рисков организации аудиторы проверяют, чтобы оценки рисков были подготовлены в соответствии с требованиями, содержание и результаты оценки рисков были надлежащими и обоснованными, а также отвечали

требованиям, предъявляемым к общедоступной информации. Оценки рисков в отношении смешивания в цепях поставок должны быть пригодны для каждой конкретной цепи поставок.

Снижение рисков

Аудиторы должны проверить применение контрольных мер, включая следующее:

- Минимальные требования для контрольных мер;
- Обязательные контрольные меры, представленные в национальных оценках рисков;
- Использовалась ли применимая утвержденная документация, перечень которой представлен в FSC-PRO-60-002b;
- Привлечение экспертов, где требуется;
- Проведение консультаций с заинтересованными сторонами, где требуется

Применение каждого типа контрольных мер проверяется выборочно.

Соответствие контрольных мер оценивается следующим образом:

- Путем сравнения с примерами контрольных мер, приведенных в Приложении Е стандарта FSC-STD-40-005 версия 3-0;
- По результатам внутренних и внешних аудитов, проведенных организацией;
- По комментариям, полученным в результате консультаций с заинтересованными сторонами;
- По комментариям, жалобам и запросам, полученным компанией НЭПКон;
- По процессу изучения и пересмотра СДД организацией.

4. Краткий обзор выводов по результатам полевой проверки (выводы, содержащие конфиденциальную информацию, исключаются из приложения «Общедоступное резюме СДД FSC», представленного выше)

В рамках настоящей переоценки были проведены выездные проверки шести поставщиков контролируемого материала Организации в Республике Коми и Кировской области. Выборочная проверка четырех разных цепей поставок контролируемого материала в указанных регионах показала, что разработанная СДД Организации позволяет оценивать риски происхождения и смешивания материалов, применять контрольные меры.

В ходе полевой проверки поставщиков получены свидетельства, позволяющие судить о низком риске происхождения не по всем проинспектированным поставщикам. Низкий риск смешивания подтвержден также не по всем поставщикам. Организация предприняла корректирующие действия для снижения рисков смешивания и происхождения материалов. Составлены «Акты проверки», вынесены предписания поставщикам на устранение несоответствий в установленные сроки. Закупки по цепочкам, где риски не снижены, не будут осуществляться до применения корректирующих действий для снижения рисков происхождения и смешивания материалов.

Проверены следующие цепи поставки:

- Щепа, закупаемая у ООО «КомиИнвестПром» (лесопильное производство в с. Усть-Кулом, Республика Коми, договор поставки №176/18 от 22.10.2018). Организация закупает у поставщика щепу, получаемую из материалов, происходящих с собственных несертифицированных лесных участков (договора аренды №1 от 15.08.2018, №2 от 15.08.2018, №1 от 09.06.2017, №35 от 09.06.2017), расположенных в Республике Коми. Планируются поставки автотранспортом.

Проведена проверка документации, полевая проверка на уровне делянки, проверка требований по ОТ и ТБ. Риск происхождения оценен как низкий. Выявлен высокий риск смешивания, т.к. поставщик закупает древесину у сторонних поставщиков. Организацией составлено предписание поставщику для применения корректирующих действий в установленные сроки. Закупки будут осуществляться только после снижения риска смешивания в соответствии с СДД Организации.

- Древесина, закупаемая у арендатора лесного фонда и поставляемая с его нижнего склада (тупика) на склад лесоматериалов Организации железнодорожным транспортом – контролируемый поставщик ИП Потапов А.Д., с. Юрья, Кировская обл. (договора аренды лесных участков №39.22 от 26.12.2008, №39.25 от 29.12.2008, №39.26 от 29.12.2008, №39-17 от 17.09.2010). Проведена проверка документации, полевая проверка на уровне делянки, проверка требований по ОТ и ТБ. Риски происхождения и смешивания оценены как низкие.

- Древесина, закупаемая со склада (тупика) и поставляемая в Организацию железнодорожным транспортом – грузоотправитель, арендатор тупика ООО «Титан», ООО «Велес» (г. Котельнич, Кировская обл.), контролируемый поставщик - лесозаготовитель ИП Рогожин А.А. (договор аренды лесного участка №29-15 от 06.01.2010). Планируются поставки железнодорожным транспортом. Проведена проверка документации, проверка требований по ОТ и ТБ. Риск происхождения оценен как низкий. Выявлен высокий риск смешивания на тупике. Арендатор лесного фонда не обеспечил доступ аудиторов к делянке, таким образом риск происхождения не снижен. Составлены предписания поставщикам для применения корректирующих действий в установленные сроки. Закупки будут осуществляться только после снижения рисков в соответствии с СДД Организации

- Древесина, закупаемая со склада (тупика) и поставляемая в Организацию железнодорожным транспортом – арендатор тупика, грузоотправитель ООО «Трэйд Сервис» (г. Омутнинск, Кировская обл.), контролируемый поставщик - лесозаготовитель ООО «Оникс» (Договор купли-продажи лесных насаждений №20-65 от 22.10.2018). Планируются поставки железнодорожным транспортом. Проведена проверка документации, проверка требований по ОТ и ТБ. Древесина, поставляемая Организации физически разделяется на тупике. Риски происхождения и смешивания оценены как низкие.

Приложение F: ОТЧЕТ NEPCon О КОНСУЛЬТАЦИЯХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ДЛЯ ОЦЕНОК FSC КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ (только основные оценки и переоценки)

1.1 Общие сведения о консультациях с заинтересованными сторонами

Даты проведения консультаций	11.04-01.06.2019
Предмет консультации	Сертификационная переоценка ООО «Сыктывкарский фанерный завод» на соответствие требования стандарта FSC-STD-40-005 V3-1
Географические районы	Архангельская, Вологодская, Кировская, Костромская области, Республика Коми, Республика Удмуртия, Пермский край.
Средства уведомления	E-mail
Тип консультации	E-mail, интервью

1.2 Процесс консультаций с заинтересованными сторонами

Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках переоценки состояла в следующем:

- 1) убедиться в том, что общественность проинформирована о процессе основной оценки и его целях;
- 2) способствовать команде аудиторов в идентификации потенциальных проблем;
- 3) обеспечить спектр возможностей для участия общественности в обсуждении и дальнейших действиях в отношении идентифицированных в ходе основной оценки проблем.

Этот процесс призван не только уведомить заинтересованные стороны, но и, где это возможно, вовлечь их в плодотворное взаимодействие. Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами не заканчивается после завершения полевого этапа, и что важно, даже после принятия решения о выдаче сертификата. НЭПКон в любое время приветствует комментарии заинтересованных сторон в адрес сертифицированного предприятия, и такие комментарии часто дают основание для полевой оценки.

В отношении ООО «Сыктывкарский фанерный завод» перед процессом переоценки было подготовлено извещение для публичных консультаций с заинтересованными сторонами и разослано по электронной почте, факсу, почте. С помощью официального сайта FSC России и организаций, включенных в перечень заинтересованных лиц был разработан первоначальный перечень заинтересованных сторон, которым было разослано публичное уведомление. Данный перечень также обеспечил основу для команды аудиторов по выбору людей для проведения интервью (лично, по телефону или по электронной почте). Также

были проведены встречи с общественностью, а заинтересованным сторонам были переданы опросники с целью получения отзывов.

Заинтересованная сторона (НПО, государственное учреждение, местное население, подрядчик и т.п.)	Заинтересованные стороны информированы (#)	Проведены консультации с заинтересованными сторонами или получена информация от заинтересованных сторон (#)
<p>Использовался перечень официальных заинтересованных сторон подготовлен FSC Russia (https://ru.fsc.org/ru-ru/for_zs) для регионов: Архангельская, Вологодская, Кировская, Костромская области, Республика Коми, Республика Удмуртия, Пермский край, Россия от 15.02.2019.</p> <p>Перечень доступен на веб-сайте https://ru.fsc.org/ru-ru/for_zs</p>	Более 50	9

Примечание: список заинтересованных сторон, приглашенных компанией НЭПКон для участия в консультациях, представлен в отдельном конфиденциальном Приложении к данному отчету.

1.3 Комментарии заинтересованных сторон

Консультации с заинтересованными сторонами были организованы для того, чтобы дать возможность участникам консультаций предоставить комментарии в соответствии с общими категориями интереса, основанного на критериях оценки. В таблице ниже приводится обобщение проблем, выявленных командой оценки с кратким обсуждением по каждой проблеме на основе конкретных интервью и/или комментариев, полученных в ходе общественных встреч.

Категория контролируемой древесины	Комментарий заинтересованной стороны	Ответ НЭПКон
1. Незаконно заготовленная древесина	От органов лесного хозяйства получены сведения, что незаконная деятельность на участках аренды проверяемых поставщиков в ревизионный период не выявлялась.	Не требуется
2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	Заинтересованным сторонам неизвестны случаи нарушения гражданских прав со стороны Организации и организаций-	Не требуется

	поставщиков контролируемых материалов.	
3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	Заинтересованными сторонам не известны случаи нарушения высоких природоохранных ценностей при проведении хозяйственной деятельности.	Не требуется
4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли.	Комментариев не получено	Не требуется
5. Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья	Комментариев не получено	Не требуется

Приложение G: Подробный список заинтересованных сторон, с которыми были проведены консультации (оценка контролируемой древесины FSC) (конфиденциально)

Список заинтересованных сторон, с которыми были проведены консультации

Имя	Организация	Контакты	Тип	Тип участия	Требуется контроль исполнения ²
См. Документ 6					

Перечень заинтересованных сторон при проведении сертификации в РФ представлен в Документе 6. Перечень официальных заинтересованных сторон подготовлен FSC Russia (https://ru.fsc.org/ru-ru/for_zs)

² Для указания того, потребовала ли заинтересованная сторона документально оформленного отчета о том, какие меры были приняты в связи с предоставленными комментариями в ходе проведения проверки. Таск-менеджер должен предоставить публичную версию отчета заинтересованным сторонам, которые требуют предоставить документально оформленные ответные меры, в течение 3 месяцев после закрывающей встречи.

Приложение Н: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование товарных знаков FSC-STD-50-001 V2-0)

2. Оценочный лист стандарта

В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям использования товарного знака FSC и Rainforest Alliance. Товарные знаки включают в себя названия Forest Stewardship Council и Rainforest Alliance, аббревиатуры (FSC), логотипы, этикетки и штампы. Оценочная таблица основана на стандарте FSC по товарным знакам (FSC-STD-50-001 *Требования по использованию товарных знаков FSC владельцами сертификатов* (версия 2-0 EN). Ссылки на соответствующие пункты требований стандартов FSC приведены в скобках в конце каждого требования. (Печать Rainforest Alliance Certified™ = печать RAC).

Требование стандарта	
Общие положения	
1.1. Организация должна иметь процедуры, которые гарантируют, что все товарные знаки FSC/Rainforest Alliance на продукции и для продвижения соответствуют применимым политикам (FSC-STD-40-004 1.1): [Требуется документ]	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация разработала и внедрила «Руководство по сертификации цепи поставок ООО Сыктывкарский фанерный завод» (Документ 1), описывающее процедуры использования товарных знаков FSC (Часть III).	
1.2. Для того чтобы использовать товарные знаки FSC, организация должна иметь действующее лицензионное соглашение по товарным знакам FSC и действующий сертификат (1.2).	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация подписала соответствующее лицензионное соглашение и передала его в НЭПКон.	
1.3. Код лицензии товарного знака FSC, выданный FSC организации, должен указываться во всех случаях использования товарных знаков FSC. Достаточно указать код один раз для конкретного продукта или рекламного материала (1.3).	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Данное требование известно Организации Код лицензии указывается в случае использования товарных знаков FSC.	
1.4 Логотип FSC и знаки «Леса для всех навсегда» должны включать символ товарного знака ® в правом верхнем углу при использовании на продукции или материалах, планируемых к распространению в стране, в которой зарегистрирован соответствующий товарный знак. Символ ® также должен быть добавлен к знакам «FSC» и «Forest Stewardship Council» в первом или наиболее заметном использовании в любом тексте; достаточно	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>

<p>использовать один раз на материале (например, на сайте или в брошюре). В случае использования в стране, в которой товарный знак еще не зарегистрирован, рекомендуется использовать символ TM. Документ «Регистрационный перечень товарных знаков» доступен на портале товарных знаков FSC и в маркетинговом Инструментарии (1.4).</p>	
<p>Выводы: Организация согласовала с органом по сертификации варианты использования товарного знака FSC на продукции (этикетки FSC Mix и FSC 100%), включающие логотип FSC и аббревиатуру FSC с символом TM. Однако на момент переоценки Организация осуществляет продажи продукции в страны, где товарные знаки FSC зарегистрированы (например Великобритания, см. Приказ к складу готовой продукции №115671 от 24.05.2019). Опрос сотрудников, ответственных за маркировку продукции показал, что они не имеют в наличии этикеток с символом товарного знака [®] в правом верхнем углу. Маркировка всей продукции осуществляется товарными знаками с символом TM. Учитывая, что Организация осведомлена о стране распространения продукции и при этом не использует при маркировке товарные знаки FSC символом [®] в правом верхнем углу, аудитор составил отчет о незначительном несоответствии.</p> <p>См NCR 04/19</p>	
<p>1.5. Организация должна иметь утвержденную систему управления использованием товарных знаков ИЛИ направлять все предполагаемые случаи использования товарных знаков FSC/Rainforest Alliance на утверждение в НЭПКон. (1.5)</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: В соответствии с Руководством Организация планирует направлять все предполагаемые шаблоны использования товарных знаков на утверждение в НЭПКон до начала их использования.</p>	
<p>1.6. Продукция, которая предназначена для маркировки этикеткой FSC «на продукции» или для продвижения как FSC-сертифицированная, должна быть включена в область действия сертификата и должна удовлетворять требованиям приемлемости для маркировки, как установлено в соответствующем стандарте FSC. (1.6)</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данное требование известно Организации и выполняется на практике.</p>	

<p>Ограничения по использованию товарных знаков FSC</p>	
<p>2.1 Товарные знаки FSC не должны использоваться:</p> <p>а) Способом, который может привести к путанице, неправильной интерпретации или утрате доверия к схеме сертификации FSC;</p> <p>б) Способом, подразумевающим, что FSC одобряет, участвует в или несет ответственность за деятельность компании, выходящую за пределы области распространения сертификации;</p> <p>с) Для продвижения аспектов качества продукции, не входящих в область распространения сертификации FSC;</p> <p>д) В названиях бренда продукции, названиях компаний, например, «FSC Golden Timber», или доменных имен интернет-сайтов;</p> <p>е) В связи с FSC-контролируемой древесиной или контролируемым материалом – запрещается использовать для маркировки продукции или продвижения продаж или источников поставок контролируемого материала или FSC контролируемой древесины; аббревиатура FSC должна использоваться только для заявлений по FSC-контролируемой древесине в торговой или</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

товаросопроводительной документации в соответствии с требованиями стандарта по сертификации цепочки поставок FSC. (2.1)	
Выводы: Организация продемонстрировала, что требования индикатора ей известны. Нарушений в ходе аудита не выявлено.	
2.2 Название «Forest Stewardship Council» не переводится. Допускается указывать перевод в скобках после названия: Forest Stewardship Council® (перевод) (2.2)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация соблюдает указанные требования.	

На продукции	
<input type="checkbox"/> Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC)	
Выбор этикетки FSC	
3.1 Для того, чтобы сделать заявление на продукции, организация должна выбрать правильную этикетку FSC на основании заявления FSC. Допускается указывать на продукции текстовую ссылку на FSC-сертификацию только в дополнение к этикетке «на продукции». (3.1)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Проверка показала, что Организация корректно использует этикетки. Используется этикетка с заявлением FSC Mix для групп продукции с заявлением FSC Mix Credit. В ревизионном периоде также использовалась этикетка с заявлением FSC 100% на продукции с заявлением FSC 100%.	
3.2 Этикетки должны соответствовать категориям заявлений. (3.2)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Этикетки соответствуют категориям заявлений, указанным в торговой документации.	
3.3 Этикетки FSC «на продукции» должны включать правильные элементы. (3.3)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Проверка показала что этикетки содержат правильные элементы.	
3.4 Разрешается использовать только макет этикетки FSC, предоставленный порталом товарных знаков, или макет, выданный и утвержденный органом по сертификации или FSC. Доступ к portalу товарных знаков предоставляется органом по сертификации. (3.4)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация не использует другие этикетки, кроме предоставленных порталом.	
3.5 Организации несут ответственность за обеспечение соответствия государственным требованиям по маркировке и законами о защите прав потребителя в странах, в которых продвигается, распространяется и продается продукция, сертифицированная FSC. (3.5)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Данное требование Организации известно и соблюдается.	
Указание вида продукции	
3.6 Необходимо указывать вид продукции, за исключением случая, когда все материалы продукции и ее упаковка/содержимое	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<p>сертифицированы (см. пункт 4.1). Указывать сертифицированный материал допускается в виде обозначения вида продукции на этикетке или в виде дополнительного текста рядом с ней.</p> <p>Вид продукции должен быть всегда указан:</p> <p>а) на печатных изданиях и канцелярских принадлежностях, изготовленных из бумаги;</p> <p>б) на продукции, содержащей нейтральные материалы, которые нельзя отличить от FSC-сертифицированных ингредиентов (например, древесное волокно, используемое вместе с несертифицированными нейтральными материалами, такими как хлопковое волокно, в бумаге, указывается как «древесина», а не «бумага»). (3.6)</p>	
<p>Выводы: Организация реализует в одном пакете только сертифицированную продукцию. На этикетке указан вид продукции: «Wood from responsible sources».</p>	
<p>3.7 Конкретные наименования продукции запрещается использовать в качестве вида продукции. Перечень видов продукции (например, «бумага», «древесина») размещен на портале товарных знаков. Виды представляют собой широкие категории. Перечень не является исчерпывающим, и организации должны связаться с FSC через орган по сертификации с любым запросом на добавление нового вида продукции (например, недревесной продукции леса). (3.7)</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не использует конкретные названия продукции на этикетках.</p>	
<p>Использование петли Мебиуса</p>	
<p>3.8 Для этикеток «МИКС» и «Вторичный» использование петли Мебиуса является опциональным. (3.8)</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не планирует использование этикетки для вторичных материалов.</p>	
<p>3.9 Не допускается использование петли Мебиуса без числового обозначения процентного соотношения. Цифра должна отражать сумму содержания материала «после потребителя» и «до потребителя», которое может быть подтверждено путем контроля цепочки поставок FSC. (3.7)</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: См. вывод по предыдущему индикатору.</p>	
<p>Требования к маркировке</p>	
<p>4.1 Этикетка должна использоваться только там, где сертифицированы все компоненты продукции, изготовленные из лесных материалов, как указано в стандарте FSC-STD-40-004. Упаковка, изготовленная из лесных материалов, считается отдельным элементом. Поэтому этикетка может относиться к упаковке, продукции внутри нее или к тому и другому, в зависимости от того, какой из элементов является сертифицированным. (4.1)</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация использует этикетки только для соответствующей продукции.</p>	
<p>4.2 Следует размещать этикетку FSC таким образом, чтобы она была ясно различима на продукции, ее упаковке или на том и другом. (4.2)</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Требование известно Организации и выполняется на практике.</p>	
<p>4.3 Если продукция маркирована этикеткой FSC, размещение знаков других схем лесной сертификации на той же продукции не допускается. В каталогах, книгах и подобных публикациях,</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

<p>имеющих этикетку FSC, допускается использовать знаки других схем лесной сертификации для продвижения другой продукции или в образовательных целях. (4.3)</p>	<p>Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не имеет сертификатов других схем лесной сертификации.</p>	
<p>Использование логотипа FSC или какой-либо ссылки на FSC в дополнение к этикетке «на продукции»</p>	
<p>4.4 Логотип FSC только с кодом лицензии может быть нанесен непосредственно на продукцию (например, клеймением), но только при условии использования этикетки «на продукции» на упаковке, бирке и т.п. (4.4)</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не наносит логотип FSC непосредственно на продукцию.</p>	
<p>4.5 Дополнительные логотипы FSC или ссылку на FSC допускается использовать только в случае, если этикетка «на продукции» различима для потребителя (т.е. этикетка доступна без повреждения заводской упаковки). Например, если этикетка «на продукции» находится внутри заводской упаковки, то на внешней стороне упаковки нельзя наносить дополнительные логотипы, знаки или ссылки на FSC. (4.5)</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо.</p>	
<p>Разделяющие знаки и маркировка полуфабрикатов</p>	
<p>4.6 Товарные знаки FSC допускается использовать для идентификации FSC-сертифицированных материалов в цепочке поставок до изготовления готового продукта. Нет необходимости направлять такие разделительные знаки на утверждение. Все разделительные знаки должны быть сняты, прежде чем продукция направлена в конечную точку продаж или доставлена несертифицированным организациям. (4.6)</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данное требование известно Организации.</p>	
<p>4.7 Если организация желает маркировать полуфабрикаты, этикетка FSC должна наноситься только на упаковку таким образом, чтобы ее можно было удалить до или во время дальнейшей обработки продукта. (4.7)</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не маркирует полуфабрикаты.</p>	
<p>Договоренность о маркировке между организациями</p>	
<p>4.8 Если две FSC-сертифицированные организации заключают соглашение, согласно которому поставщик маркирует продукцию кодом лицензии товарного знака FSC покупателя, должны быть выполнены следующие условия (4.8):</p> <p>а) Продукция должна быть включена в область действия сертификатов обеих организаций.</p> <p>б) Обе стороны должны уведомить свои органы по сертификации о данной договоренности в письменной форме.</p> <p>Данное уведомление должно включать определение органа по сертификации или держателя сертификата с утвержденной системой управления использованием товарных знаков, который должен будет нести ответственность за утверждение этикеток «на продукции».</p> <p>с) Поставщик отвечает за обеспечение того, что код покупателя используется только на соответствующей продукции, поставляемой данному покупателю.</p> <p>д) Если поставщик использует подрядчиков, поставщик отвечает за обеспечение того, что подрядчики используют код лицензии только</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>

на соответствующей продукции, поставляемой данному покупателю. е) Обе организации должны сохранять соглашение легкодоступным для аудита, проводимого органами по сертификации.	
Выводы: Организация не имеет соглашений со сторонними организациями в части маркировки продукции.	

Вне продукции /Продвижение продукции	
<input type="checkbox"/> Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать товарные знаки FSC вне продукции и в целях продвижения продукции) Примечание: материалы по продвижению включают рекламу, брошюры, веб-сайты, каталоги, пресс-релизы, выставочные стенды, бланки, корпоративные товары для продвижения (например, футболки, кружки, кепки, подарки).	
Рекламные элементы	
5.2. При продвижении с логотипом FSC должны присутствовать обязательные элементы: логотип FSC, код лицензии FSC. (5.2) Примечание: Установленная схема «рекламной панели» доступна для держателей сертификатов на сайте генератора FSC этикеток.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация использует код лицензии вместе с логотипом FSC.	
5.3 При продвижении со знаками «Леса для всех навсегда» должны присутствовать следующие обязательные элементы: знак «Леса для всех навсегда», рекламное заявление, код лицензии FSC. (5.3)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Организация не использует знаки «Леса для всех навсегда».	
5.4 Элементы могут также быть представлены отдельно, например, на разных частях интернет-сайта. Достаточно одного указания элемента (например, кода лицензии) на каждом материале. (5.4)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Данное требование Организации известно и выполняется, в частности, на интернет-сайте.	
5.5. При ссылке на сертификацию FSC без использования логотипа FSC или знака «Леса для всех навсегда» код лицензии должен быть указан, по крайней мере, один раз на каждом материале. (5.5)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Данное требование известно Организации.	
5.6 Организации несут ответственность за соблюдение ими государственного законодательства о защите прав потребителя в странах, в которых продвигается продукция, и распространяются рекламные материалы. (5.6)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Данное требование известно Организации.	
Рекламные материалы с перечнем продукции	
6.1 Если в рекламных элементах FSC перечислена как FSC сертифицированная, так и не сертифицированная продукция, возле рекламных элементов должен быть размещен текст типа «Ищите нашу FSC-сертифицированную продукцию», и FSC-сертифицированная продукция должна четко идентифицироваться. Если некоторая или вся продукция доступна в FSC-сертифицированном виде только по запросу, это должно быть четко указано. (6.1)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>

Выводы: Организация не использует рекламные материалы с перечнем продукции, содержащие товарные знаки FSC.	
6.2 Если товарные знаки FSC используются для продвижения на бланках счетов, транспортных накладных и подобных документах, которые могут использоваться как для FSC-сертифицированной, так и для не сертифицированной продукции, необходимо разместить следующее или подобное утверждение: «FSC -сертифицированной является только та продукция, которая обозначена в настоящем документе как таковая». (6.2)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Организация не использует товарные знаки FSC на бланках документов.	
Сувенирная продукция и торговые выставки-ярмарки	
6.3 Логотип FSC (см. пункт 1.1(с)) с кодом лицензии допускается использовать на сувенирной продукции, не предназначенной для продажи, например, на кружках, ручках, футболках, кепках, перетяжках и корпоративных транспортных средствах. (6.3)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Организация не изготавливает сувенирную продукцию.	
6.4 Если сувенирная продукция полностью или частично изготовлена из древесины (например, карандаши или флеш-карты), она должна удовлетворять применимым требованиям к маркировке, установленным в стандарте FSC-STD-40-004, но на них необязательно наносить этикетку на продукции. (6.4)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: См. вывод по 6.3.	
6.5 Если товарные знаки FSC используются в рекламных целях на торговых выставках-ярмарках, организация должна: а) Четко обозначить, какая продукция является сертифицированной FSC, или б) При отсутствии выставленной FSC-сертифицированной продукции добавить четко различимую оговорку следующего содержания: «Спрашивайте нашу, FSC-сертифицированную продукцию» или другой подобный текст. Текст, используемый для описания FSC сертификации организации, не требует оговорки об отказе от ответственности. (6.5)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Организация не использует товарные знаки FSC на торговых выставках-ярмарках.	
Инвестиционные заявления о сертифицированной FSC деятельности	
<input checked="" type="checkbox"/> Н/П, инвестиционные заявления не делались и не планируются	
Ограничения по использованию в рекламных целях	
7.1 Товарные знаки FSC не должны использоваться способом, подразумевающим эквивалентность другим схемам лесной сертификации (например, сертификация FSC/xxx).	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Организация не имеет сертификатов других схем лесной сертификации.	
7.2 При использовании на том же рекламном материале, что и знаки других схем сертификации, товарные знаки FSC не должны использоваться способом, ущемляющим FSC по размеру или расположению.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: См. вывод по 7.1.	
7.3 Логотип FSC или знаки «Леса для всех навсегда» не должны использоваться на визитных карточках в рекламных целях.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

Допускается текстовое упоминание FSC сертификации организации с указанием кода лицензии, например, «Мы сертифицированы FSC (FSC С#####)» или «Мы продаем продукцию, сертифицированную FSC (FSC С#####)».	Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Организация не использует товарные знаки FSC на визитных карточках.	
7.4 FSC-сертифицированная продукция не должна рекламироваться только с логотипом органа по сертификации.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Организация не использует логотип органа по сертификации в рекламных целях.	

Правила графического оформления для маркировки и продвижения	
<input type="checkbox"/> Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать этикетки и логотип FSC, знаки «Леса для всех навсегда») Часть IV стандарта	
Этикетки FSC «на продукции» и логотип FSC	
Все требования, предъявляемые к графическому оформлению этикетки и логотипа FSC, соблюдаются (8.1 – 8.10)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Требования для соответствующих элементов этикетки и логотипа FSC соблюдаются.	
Знаки «Леса для всех навсегда»	
Все требования, предъявляемые к графическому оформлению знаков «Леса для всех навсегда», соблюдаются. (9.1 - 9.7)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Организация не использует знаки «Леса для всех навсегда».	
Ненадлежащее использование товарных знаков FSC	
Не допускаются следующие действия: а) Изменение пропорций любого шаблона. б) Изменения или добавления в содержание любого шаблона сверх указанных элементов. в) Включение FSC в другие формы информирования, например, экологические заявления, не относящиеся к сертификации FSC. г) Создание новых цветовых версий. д) Изменение формы рамки или фона. е) Наклон или поворот шаблонов относительно другого содержания. ж) Несоблюдение свободного пространства вокруг шаблонов. з) Комбинирование любых товарных знаков или шаблонов FSC с другими брэндами способом, вызывающим ассоциацию. и) Расположение логотипа, этикетки или знаков на перекрывающем их фоне. й) Расположение любых товарных знаков способом, вводящим в заблуждение относительно того, к чему они относятся. к) Использование представленных элементов знаков «Леса для всех навсегда» по отдельности. (10.1)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>

Выводы: Организация не допускает перечисленных нарушений в использовании товарных знаков.

Система управления использованием товарных знаков (Приложение А стандарта)

Отметить, если не применимо (Организация не имеет одобренной системы управления использованием товарных знаков)

Специальные требования для:

a) держателей групповых сертификатов лесопромышленного управления по схеме FSC

b) держателей групповых сертификатов и сертификатов на несколько площадок цепочки поставок FSC

(Приложение В стандарта)

Отметить, если не применимо (Групповая сертификация или сертификация на несколько площадок по цепи поставок и/или лесопромышленному управлению не включены в область действия)

Приложение I: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА (Использование товарных знаков FSC-STD-50-001 V2-0)

1. Использование товарных знаков в ревизионном периоде

Н/П для основных оценок или аудитов без использования товарных знаков

Использование товарных знаков «на продукции»:	
Использовала ли Организация этикетку FSC «на продукции»:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Если да, то использовался ли печать RAC:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Комментарии:	
Использование товарных знаков для продвижения:	
Использовала ли Организация товарные знаки FSC для продвижения:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Если да, то использовался ли печать RAC:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Виды материалов для продвижения, использованные Организацией, которые включают товарные знаки:	<input checked="" type="checkbox"/> Веб-сайт <input type="checkbox"/> Брошюра <input type="checkbox"/> Пресс-релиз <input type="checkbox"/> Реклама <input type="checkbox"/> Каталог <input type="checkbox"/> Бланки документов Другое:
Комментарии:	
Система управление использованием товарного знака:	
Организация имеет одобренную систему управления использованием товарного знака	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Если да, пожалуйста, укажите ниже контакты ответственного лица за внутренний контроль по использованию товарного знака: -	
Имя контактного лица: -	
Должность: -	
Тел./Email: -	

Приложение J: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документ	Наименование
Документ 1	Документированная система контроля (процедура)
Документ 2	Список групп продукции
Документ 3	Список поставщиков
Документ 4	Ежегодный отчет о сводных данных об объемах
Когда применимо для области действия сертификата:	
Документ 5	Кредитный счет
Документ 6	Перечень заинтересованных сторон