



RA-Cert Division Headquarters
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Tel: +1 802-434-5491
Fax: +1 802-434-3116
www.rainforest-alliance.org

Аудит проведен:
ООО "НЭПКон"
Россия, 163002 г. Архангельск ул.
Урицкого, д.1, оф. 312
Тел: +79115572080
Контактное лицо: Николай Точилев
Email: nt@nepcon.net



ACCREDITED
FSC-ACC-004



Rainforest Alliance

Отчет об
Основной оценке
сертификации цепочки поставок
для:

ООО "ПКФ "ВКБ"
В
г. Вологда, Россия

Дата утверждения отчета:	07/10/2014
Даты проведения аудита:	27 и 29 сентября 2014 г.
Команда аудиторов:	Алексей Ключихин
Тип сертификата:	Одиночный сертификат
Код (ы) сертификата:	RA-COC-007040 RA-CW-007040
Дата выдачи сертификата:	08/10/2014
<i>Отчет основан на следующих стандартах: FSC-STD-40-004 V2-1; FSC-STD-40-005 V2-1; FSC-STD-50-001 V1-2</i>	
Контактное лицо:	Клименко Сергей Юрьевич, директор по развитию
Адрес:	160014, г. Вологда, ул. Доронинская, д. 50

Оглавление

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	ВЫВОДЫ АУДИТА	3
3	ПРОЦЕСС АУДИТА	4
	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	6
	Приложение А: ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.....	6
1	Контактная информация.....	6
2	Область действия сертификата	7
3	Ежегодный административный сбор FSC (AAF).....	9
4	Другие схемы сертификации, по которым проверена Организация.....	9
	Приложение В: АНАЛИЗ ОЦЕНКИ.....	10
	Приложение С: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (FSC-STD-40-004 Цепочка поставок, версия 2-1)	13
1	Оценка : ООО "ПКФ "ВКБ".....	13
2	Продажи FSC	13
3	Оценочная таблица	13
	Приложение D: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Стандарт FSC-STD-40-005 по контролируемой древесине, версия 2-1).....	26
1	Оценка : ООО "ПКФ "ВКБ".....	26
2	Оценочная таблица	26
	Приложение E: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Проверка полевых аудитов контролируемой древесины FSC-STD-40-005, версия 2-1, Приложение 3).....	37
1	Оценка : ООО "ПКФ "ВКБ".....	37
2	Проверенные управляемые лесные участки (полевые проверки).....	37
3	Оценочная таблица	37
	Отметить, если раздел неприменим (район относится к низкому риску для данной категории)	44
	Приложение F: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование товарных знаков).....	45
	Приложение G: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ	49
	Приложение H: ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ	50

1 ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящего отчета является получение подтверждения о том, что ООО "ПКФ "ВКБ", (далее - "Организация") осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Forest Stewardship Council™ (FSC™) к цепочке поставок. Отчет представляет выводы аудиторов Rainforest Alliance, которые оценили системы и показатели Организации на соответствие применимым стандартам. В разделе 2 представлены выводы аудита и необходимые последующие действия Организации посредством требований об устранении несоответствий.

Сертификационные отчеты Rainforest Alliance являются конфиденциальными, за исключением Приложения А, раздел 2. Эта информация размещается на веб-сайте FSC, а также на других веб-сайтах о сертификации, на которых публикуются некоторые детали выдаваемых сертификатов.

Rainforest Alliance основал свою предыдущую программу SmartWood в 1989 году, для сертификации ответственного лесопользования, и в настоящее время оказывает услуги по проведению различного рода аудитов. Услуги по сертификации и проведению аудитов Rainforest Alliance контролируются и осуществляются подразделением RA-Cert Division. Весь персонал, ответственный за планирование и проведение аудитов, решения о сертификации/верификации/валидации, находится в компетенции RA-Cert Division, далее по тексту называемом Rainforest Alliance или RA. Цепочка поставок относится к завершенным системам и процедурам, позволяющим отслеживать движение лесопродукции от торговли круглой древесины лесозаготовителем или брокером к первичной или вторичной переработке, до оптовых или розничных продавцов, которые размещают конечную продукцию на рынке. Rainforest Alliance аккредитован Forest Stewardship Council (FSC). Организации, сертифицированные FSC/Rainforest Alliance, могут покупать, перерабатывать и/или продавать сертифицированную древесину от других FSC-сертифицированных организаций.

Разрешение споров: Если клиенты Rainforest Alliance встречают организацию или частное лицо, имеющее претензии или комментарии относительно Rainforest Alliance и наших услуг, данным сторонам настоятельно рекомендуется обращаться непосредственно в местные региональные офисы Rainforest Alliance или RA-Cert Division. Официальные жалобы следует направлять в письменной форме.

2 ВЫВОДЫ АУДИТА

2.1 Рекомендация аудитора

	На основании соответствия предприятия требованиям цепочки поставок Rainforest Alliance и FSC аудитор дает следующую рекомендацию:
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Сертификация подтверждена:</i> Без выставления NCR
<input type="checkbox"/>	<i>Сертификация не подтверждена:</i> <Выбрать одно>
Дополнительные комментарии:	

2.2 Отчеты о несоответствиях (NCR)

Примечание: NCR описывают свидетельства 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.

Нет

2.3 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 проблема не будет устранена; рекомендации могут привести к прямым несоответствиям, в случае, если они не выполняются.

Нет

2.4 Действия, предпринятые Организацией до момента утверждения отчета

2.5 Комментарии для следующего аудита

3 ПРОЦЕСС АУДИТА

3.1 Команда аудиторов

Аудитор(ы)	Квалификация
Ключихин Алексей Николаевич, ведущий аудитор NEPCon/Rainforest Alliance, Сыктывкар, Россия	Г-н Ключихин закончил лесохозяйственный факультет и аспирантуру по специальности «Лесоведение и лесоводство; лесные пожары и борьба с ними» Архангельского государственного технического университета. В 2001-2003 гг. работал в международных (Всемирный фонд дикой природы) и региональных (КРНФ «Серебряная тайга») неправительственных экологических организациях. В 2004-2005 гг. специалистом по сертификации на ОАО "Монди СЛПК". С 2006 г. по настоящее время сотрудничает с NEPCon/Rainforest Alliance. В 2007 и 2010 гг. прошел обучение на курсах ведущих аудиторов лесопромышленного комплекса и цепи поставки NEPCon/Rainforest Alliance. Принимал участие более чем в 250 предварительных, основных и ежегодных оценках лесопромышленного комплекса и цепи поставки Rainforest Alliance, в различных регионах Российской Федерации и Республики Беларусь.

3.2 Общие сведения об аудите

Примечание: Приведенная ниже таблица включает в себя общие сведения о проведенном аудите и аудиторах. См. приложение к отчету с оценочным листом, включая список опрошенных лиц и выводы аудита по площадке.

Площадка(ки)	Дата(ы)	Длительность аудита
Верховажский филиал ООО «Холбит» - арендатор лесного фонда, с. Чушевицы, Верховажский р-н, Вологодская обл.	27.09.2014г.	1 день
Опрос заинтересованных сторон на районном и местном уровнях (Тотемский район Вологодской области).	29.09.2014г.	0,5 дня
ООО «ПКФ «ВКБ» - офис и деревообрабатывающее производство, г. Вологда, Вологодская обл.	29.09.2014г.	0,5 дня

3.3 Описание всего процесса аудита

Основная оценка началась с водной встречи с лицом ответственным за сертификацию в ООО "ПКФ "ВКБ" - директором по развитию. На встрече были обсуждены и согласованы задачи и график аудита. Аудитор познакомился с процедурой: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ". Далее, в рамках согласованного графика, аудитор посетил офис поставщика сырья (пиломатериалов обрезных хвойных) - Верховажского филиала ООО "Холбит", включенного в собственную программу проверки контролируемого древесного сырья Организации, поступающего от несертифицированных поставщиков. Верховажский филиал ООО "Холбит" производит лесоматериалы из древесины исключительно заготавливаемой в собственном арендованном лесном фонде. Аудитор познакомился с ведущейся арендатором лесного фонда документацией, опросил ответственных сотрудников и проинспектировал лесопильное производство от биржи приемки сырья до склада готовой продукции. Затем аудитор провел полевой аудит мест рубки в его арендной базе в Тотемском лесничестве Заозерском участковом лесничестве. На этом был завершен первый день основной оценки.

Во второй день основная оценка продолжилась с проведения опроса заинтересованных сторон на районном уровне (начальника Тотемского лесничества и главы администрации Тотемского муниципального района). Затем аудитор переместился в офис самой Организации, где проверил ведущуюся документацию и опросил ответственных за цепь поставки сотрудников. Завершив работу в офисе Организации аудитор провел полевую проверку деревообрабатывающего производства начиная со склада сырья и заканчивая складом готовой продукции, где велся опрос ответственных работников, задействованных в процессе цепи поставки, непосредственно на рабочих местах. По завершении всего комплекса работ аудитор сообщил результаты ревизии руководству Организации.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А: ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1 Контактная информация

1.1 Основное контактное лицо для связи с Rainforest Alliance

Основное контактное лицо, должность:	Клименко Сергей Юрьевич, директор по развитию
Адрес:	160014, г. Вологда, ул. Доронинская, д. 50
Тел/Факс/Email:	+7 (8172) 273779 / +7 (8172) 282047 / s.klimenko@cabelproduct.ru

1.2 Контактное лицо для выставления счета

Такое же как в 1.1

Контактное лицо, должность:	
Адрес:	
Тел/Факс/Email:	

1.3 Контактные данные по сертификату в интернете

Примечание: после выдачи сертификата FSC размещает и поддерживает контактные данные, а также информацию о группе продукции FSC и области действия сертификата на www.info.fsc.org

Поле	Текст	Изменилась ли информация? (Н/п для основной оценки)
Контактное лицо, должность: (Продажи и маркетинг)	Клименко Сергей Юрьевич, директор по развитию	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Адрес:	160014, г. Вологда, ул. Доронинская, д. 50	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Тел/Факс/Email:	+7 (8172) 273779 / +7 (8172) 282047 / s.klimenko@cabelproduct.ru	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Веб-сайт:	www.cabelproduct.ru	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

1.4. Контактные данные по продажам и маркетингу

Тоже что и для 1.1

Контактное лицо, должность:	
Адрес:	
Тел/Факс/Email:	

2 Область действия сертификата

2.1 Определение области действия сертификата:

Наименование области действия	Отметить все, что применимо для области действия сертификата			Изменение области действия (Н/п для основной оценки)
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 V2-1; FSC-STD-40-005 V2-1; FSC-STD-50-001 V1-2;			<input type="checkbox"/>
Первичная деятельность:	Вторичный производитель			<input type="checkbox"/>
Категории входящих материалов:	<input checked="" type="checkbox"/> FSC Pure / FSC 100%	<input checked="" type="checkbox"/> FSC Mixed / FSC Mix	<input type="checkbox"/> FSC Recycled	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> FSC CW	<input checked="" type="checkbox"/> контролируемый материал	<input type="checkbox"/> вторичный «после потребителя» <input type="checkbox"/> «до потребителя»/ другой вторичный	
Система для заявлений FSC:	<input checked="" type="checkbox"/> Переводная	<input type="checkbox"/> Процентная	<input type="checkbox"/> Кредитная	<input type="checkbox"/>
Заявления FSC:	<input type="checkbox"/> FSC Pure	<input type="checkbox"/> FSC Mixed X%	<input type="checkbox"/> FSC Mixed Credit	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> FSC 100%	<input type="checkbox"/> FSC Mix X%	<input checked="" type="checkbox"/> FSC Mix Credit	
	<input type="checkbox"/> FSC Recycled X%	<input type="checkbox"/> FSC Recycled Credit	<input checked="" type="checkbox"/> FSC Controlled Wood	
Программа проверки контролируемой древесины:	<input type="checkbox"/> Источники низкого риска		<input checked="" type="checkbox"/> Источники неопределённого риска	<input type="checkbox"/>
	Новые районы, одобренные для поставок контролируемой древесины: Российская Федерация			
Аутсорсинг (подряд):	<input type="checkbox"/> FSC сертифицированные подрядчики		<input type="checkbox"/> Несертифицированные подрядчики	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Подряд полного процесса производства			
	<input type="checkbox"/> Площадки подрядчиков с высоким риском включены			
Незначительные компоненты:	<input type="checkbox"/> < 1% объема продукции		<input type="checkbox"/> ≥ 1% до ≤ 5%	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Рассмотрение заявления об освобождении от требований			
Использование товарного знака:	<input checked="" type="checkbox"/> Этикетка FSC на продукции	<input checked="" type="checkbox"/> FSC вне продукции	<input type="checkbox"/> Печать RAC	<input type="checkbox"/>
Укажите добавленные или удаленные группы продукции FSC:				
Комментарии:				

2.2 Количество Площадок, включенных в данный Сертификат: 1

2.3 Площадки, применимые для камерального аудита (без физического обладания):

-

2.4 Организационно-правовая форма (держателя сертификата): Общество с ограниченной ответственностью

2.5 Юрисдикция основного юридического лица: Российская Федерация

2.6 Подробности о Площадке

Таблица 1: Детали площадки

Площадка + Организационно-правовая форма + FSC определитель (если применимо)	Адрес Тел/Факс/Email	Тип предприятия	Количество работников (примерно)	Ежегодный оборот (доллары США)
ООО «ПКФ «ВКБ»	160014, г. Вологда, ул. Доронинская, д. 50 +7 (8172) 273779 / +7 (8172) 282047 / s.klimenko@cabelproduct.ru	Вторичный производитель	50	800 000

Таблица 2: Данные о группе продукции FSC

Площадка	Входящие материалы для каждой группы продукции FSC	Группы продукции FSC	Вид продукции (FSC-STD-40-004a)
ООО «ПКФ «ВКБ»	Пиломатериал обрезной хвойный (Picea abies и Pinus sylvestris): FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled Wood и Controlled material	Древесная стружка хвойная (Pinus sylvestris и Picea abies): FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood	W3.3
		Пиломатериал обрезной хвойный (Picea abies и Pinus sylvestris): FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood	W5.4
		Лесоматериалы и пиломатериалы стандартные обработанные хвойные (Picea abies и Pinus sylvestris): FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood	W6.1
		Упаковка из массивной древесины (ящики) (Picea abies и Pinus sylvestris): FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood	W10.1
		Бобины для кабеля (Picea abies и Pinus sylvestris): FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood	W10.2
		Поддоны (Picea abies и Pinus sylvestris): FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood	W10.3
	Лесоматериалы и пиломатериалы стандартные обработанные хвойные (Picea	Лесоматериалы и пиломатериалы стандартные обработанные хвойные (Picea	W6.1

	abies и Pinus sylvestris): FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled Wood и Controlled material	abies и Pinus sylvestris): FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood	
	Ассортимент фанеры березовой (Betula pendula и Betula pubescens): FSC 100%, FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood	Катушки для кабеля (Betula pendula и Betula pubescens): FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood	W10.2

Вместо таблицы 2 данные о продукции находятся в форме “Ежегодный отчет цепочки поставок”, Документ (Только для Аудитов)

Вместо таблиц 1 и 2 данные о групповой сертификации или сертификации нескольких площадок находятся в форме “Данные о цепочке поставок для площадки”, Документ

3 Ежегодный административный сбор FSC (AAF)

Примечание: Ежегодный административный сбор FSC (AAF) определяется на основании организационной и сертификационной структуры по FSC-POL-20-005 “Политика ежегодных административных сборов FSC”. Оборот компании включает в себя всю продукцию из древесины /древесного волокна и требуется для каждой площадки в таблице 1 для содействия правильному и полному определению AAF для сертификата. AAF обновляется каждый год на основании текущей политики FSC AAF.

3.1 Вид категории FSC AAF: Единичный СоС

3.2 Класс FSC AAF:

Отметить на основании данных об обороте из Таблицы 1	Класс AAF	Ежегодный оборот (в \$ долларах США)
<input type="checkbox"/>	Класс 1	< \$200,000
<input checked="" type="checkbox"/>	Класс 2	\$200,001 – 1,000,000
<input type="checkbox"/>	Класс 3	\$1,000,001 – 5,000,000
<input type="checkbox"/>	Класс 4	\$5,000,001 – 25,000,000
<input type="checkbox"/>	Класс 5	\$25,000,001 – 100,000,000
<input type="checkbox"/>	Класс 6	\$100,000,001 – 500,000,000
<input type="checkbox"/>	Класс 7	\$500,000,001 – 1,000,000,000
<input type="checkbox"/>	Класс 8	> \$1,000,000,001
<input type="checkbox"/>	Класс AAF изменился с прошлого аудита	

4 Другие схемы сертификации, по которым проверена Организация

<input checked="" type="checkbox"/> Нет (в дополнение к FSC)	<input type="checkbox"/> ISO 9000	<input type="checkbox"/> ISO 14000
<input type="checkbox"/> PEFC	<input type="checkbox"/> SFI	<input type="checkbox"/> Другие:

Приложение В: АНАЛИЗ ОЦЕНКИ

Примечание: Требования FSC по оценке включают анализ системы управления Организации и критических контрольных точек, 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 несертифицированные/неконтролируемые материалы могут выйти из системы.

При выявлении слабых сторон а также областей высокого риска в системе управления цепью поставки необходимо включить краткое описание в таблицу ниже. Подробные детали системы и выявленные несоответствия включаются в оценочную таблицу стандарта в приложениях к данному отчету.

1 Общее описание Организации

В зависимости от сложности системы Организации сделайте обзор деятельности Организации. Этот обзор даст рецензентам и следующим аудиторам полную картину деятельности и системы, особенно если они относятся к группам продукции FSC.

Организация является вторичным производителем владеющим деревообрабатывающим производством (г. Вологда, ул. Доронинская, д. 50). Организация 15 сентября 2014 г. ввела в действие процедуру: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" (См. Документ 1). В настоящий момент времени, сырье (пиломатериал обрезной хвойный и ассортимент фанеры березовой) для собственного производства Организация закупает в основном у сертифицированных поставщиков (См. Документ 3) и в незначительных количествах у одного несертифицированного поставщика (См. Документ 4), находящегося в процессе подготовки к сертификации (проведен предварительный аудит лесопроизводства). В процедуре цепи поставки Организации предусмотрена возможность раздельного складирования и раздельной работы с партиями сертифицированных лесоматериалов, с различными заявлениями FSC, и контролируемые лесоматериалами. Лесоматериалы (сырье) в производство подаются согласно производственного графика составляемого начальником производства на предстоящий месяц. При необходимости смешения (в рамках технологического процесса) лесоматериалов с разными заявлениями FSC, предусмотрено понижение статуса FSC заявления для готовой продукции.

Для торговли лесоматериалами (оформления FSC заявлений) Организация будет использовать переводную систему, учетный период составляет 1 месяц.

2 Оценка системы управления

Анализ составляющих системы управления

Соответствие

1.1 Критические аспекты контроля за управлением должны гарантировать, что применимые стандарты выполняются для всего процесса, включенного в область действия сертификата:

Да Нет

Если нет, опишите:

1.2 Организация должна показать способность, в плане технических возможностей, выполнять свою документированную систему управления:

Да Нет

Если нет, опишите:

1.3 Организация должна показать способность, в плане возможности персонала, выполнять свою документированную систему управления:

Да Нет

Если нет, опишите:

1.4 Система обучения Организации должна быть соответствующей и эффективной для ответственного персонала во всей системе контроля цепочки поставок:

Да Нет

Если нет, опишите:

1.5 Система наблюдения Организации за ответственным персоналом должна гарантировать эффективное выполнение документированной системы управления:

Да Нет

Если нет, опишите:

Комментарии:

3 Оценка критических контрольных точек и рисков

Критические контрольные точки	Примеры участков высокого риска	Описание участков <u>Высокого</u> риска и меры контроля
Закупка/ Приобретение	<ul style="list-style-type: none"> • Большое разнообразие входящих <i>категорий материалов</i> используется для групп продукции FSC; • Большое число и/или разнообразие поставщиков используется для входящих материалов для групп продукции FSC • Большое разнообразие источников поступления <i>контролируемого материала</i>; • Большое разнообразие источников используется для входящих материалов в качестве несертифицированных вторичных материалов. 	<p>Низкий риск <input checked="" type="checkbox"/> Высокий риск <input type="checkbox"/></p> <p>Участок высокого риска:</p> <p>Меры контроля:</p>
Приемка/ Хранение	<ul style="list-style-type: none"> • Необходимо правильно определить большое разнообразие <i>категорий материалов</i>; • <i>Категории материалов</i> для входящих материалов постоянно меняются; • Большое число и/или разнообразие поставщиков используются, так что документы поставщиков постоянно меняются; • Использование материалов, произведенных на месте; • Система основывается на маркировке материалов поставщиков для идентификации материалов на складе. 	<p>Низкий риск <input type="checkbox"/> Высокий риск <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Участок высокого риска: Склад (сырья).</p> <p>Меры контроля: При одновременном поступлении сертифицированных лесоматериалов (сырья), с различными заявлениями FSC, и контролируемых лесоматериалов организуется их раздельное размещение в штабелях по длинам и сортам на специально обозначенных аншлагами площадках. При смешении лесоматериалов с различными заявлениями FSC производится понижение статуса FSC заявления для выпускаемой из них готовой продукции.</p>
Система контроля заявлений FSC	<ul style="list-style-type: none"> • Для группы продукции FSC используется переводная система с различными <i>категориями материала</i>; • Процентная система с разнообразными <i>категориями материала</i> на входе; • Кредитная система с разнообразными <i>категориями материала</i> на входе; • Кредитная система, где кредит не учитывается на счете до ввода в производство; • Кредитная система с разделенным вводом для различных групп продукции FSC. 	<p>Низкий риск <input checked="" type="checkbox"/> Высокий риск <input type="checkbox"/></p> <p>Участок высокого риска:</p> <p>Меры контроля:</p>

Продажа/ Отгрузка	<ul style="list-style-type: none"> Используется разнообразие заявлений FSC в зависимости от меняющихся групп продукции; Заявления FSC требуют соответствия категории этикетки FSC с меняющимися группами продукции; Счет не содержит полное описание FSC, требуется использование дополнительной документации Транспортная документация выписывается отдельным подразделением/юр.лицом от выписывающего счет-фактуру. 	<p>Низкий риск <input type="checkbox"/> Высокий риск <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Участок высокого риска: Склад (готовой продукции).</p> <p>Меры контроля: При одновременном нахождении сертифицированной готовой продукции, с различными заявлениями FSC, и контролируемой готовой продукции организуется её отдельное размещение на специально обозначенных аншлагами площадках. При смешении готовой продукции с различными заявлениями FSC производится понижение статуса её FSC заявления.</p>
Контроль за объемом	<ul style="list-style-type: none"> Управление системой, которая исторически не отслеживала коэффициент выхода; Ввод разделен для нескольких групп продукции; Система отслеживания объема не полностью автоматизирована для формирования справок 	<p>Низкий риск <input checked="" type="checkbox"/> Высокий риск <input type="checkbox"/></p> <p>Участок высокого риска:</p> <p>Меры контроля:</p>
Маркировка	<ul style="list-style-type: none"> Используется разнообразие этикеток FSC в зависимости от групп продукции; Маркировка основана на переводной системе с разнообразием входящих материалов, которые требует проверку на выполнение минимальных требований; Маркировка основана на процентной системе с плавающим процентом, который может быть ниже уровня, разрешенного для использования маркировки. 	<p>Низкий риск <input checked="" type="checkbox"/> Высокий риск <input type="checkbox"/></p> <p>Участок высокого риска:</p> <p>Меры контроля:</p>
Аутсорсинг (подряд)	<ul style="list-style-type: none"> Аутсорсинг (подряд) используется для полного процесса производства; FSC маркировка используется при использовании подрядчиков; Подрядные работы и суб-подрядчики меняются в зависимости от конкретного заказа. 	<p>Низкий риск <input type="checkbox"/> Высокий риск <input type="checkbox"/></p> <p>Участок высокого риска: Не применимо.</p> <p>Меры контроля:</p>

Приложение С: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (FSC-STD-40-004 Цепочка поставок, версия 2-1)

1 Оценка Площадки: ООО "ПКФ "ВКБ"

Контактное лицо по сертификации: (Ответственный за систему контроля на площадке(ах))	Клименко Сергей Юрьевич, директор по развитию	
Аудитор(ы):	См. раздел 3.1.	
Опрошенные лица, их должности:	Клименко Сергей Юрьевич, директор по развитию; Рябокляч Павел Сергеевич, исполнительный директор; Скороходов Сергей Владимирович, заместитель директора по лесообеспечению; Серов Александр Николаевич, заведующий складом; Платонов Александр Михайлович, контролер; Тарасов Дмитрий Александрович, начальник производства; Быкова Елена Васильевна, бухгалтер.	
Краткое описание процесса аудита для этого участка:	См. раздел 3.3.	
Обладает ли Организация FSC сертифицированным материалом физически: (Оценки без физического обладания материалом требуют извещения Rainforest Alliance, как только материал появился на месте)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	Н/П <input type="checkbox"/> (для аудитов)
Комментарии:		

2 Продажи FSC

Тип(ы) покупателей для групп продукции FSC:	<input checked="" type="checkbox"/> Брокеры/дистрибьюторы <input type="checkbox"/> Переработчики <input type="checkbox"/> Розничные продавцы <input type="checkbox"/> Типографии <input checked="" type="checkbox"/> Конечные потребители <input type="checkbox"/> Другие:
Комментарии:	

3 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 2-1)*). Ссылки на пункты требований стандарта FSC идентичны нумерации требований, приведенных в оценочной таблице. Объяснение терминов, выделенных курсивом, можно найти в стандарте FSC-STD-40-004 (версия 2-1), раздел *D Термины и Определения*.

Часть I: Общие требования

(Часть I применима для Организаций любого типа)

Требование стандарта	Соответствие
1. Управление качеством	
1.1 Ответственность	

1.1.1 Организация должна назначить лицо из числа управленцев, несущее полную ответственность за соответствие организации всем применимым требованиям настоящего стандарта:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Общую ответственность за весь процесс сертификации цепочки поставок Организации несет Клименко Сергей Юрьевич, директор по развитию.	
1.1.2 Все ответственные специалисты должны продемонстрировать понимание процедур организации и компетентность по выполнению требований системы управления цепочкой поставок:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Все опрошенные специалисты понимают процедуры Организации и компетентны в выполнении требований применимых стандартов сертификации.	
1.2 Процедуры	
1.2.1 Организация должна разработать, внедрить и использовать процедуры и/или рабочие инструкции для обеспечения выполнения всех применимых требований настоящего стандарта в соответствии с масштабом и сложностью организации: [Требуется Документ]	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация с привлечением внешних специалистов (ООО "Эксперт") разработала и внедрила процедуру: «Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" (См. Документ 1), охватывающую все элементы стандарта.	
1.2.2 Организация должна определить ответственных сотрудников по каждой процедуре, определить требуемую квалификацию и/или требования по обучению, необходимые для выполнения данных процедур:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Требуемая квалификация сотрудников прописана в должностных инструкциях Организации. Обучение сотрудников в Организации проводится индивидуально исходя из должностных обязанностей.	
1.3 Обучение	
1.3.1 Организация должна составлять и выполнять план обучения в зависимости от квалификации сотрудников и/или программы обучения, определенной для каждой процедуры: Примечание: Квалификация и/или требования по обучению в соответствии с п. 1.2.2.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация с привлечением внешних специалистов (ООО "Эксперт") провела обучение персонала, задействованного в цепочке поставок Организации, в соответствии с требованиями к обучению, определенными в процедуре цепи поставки в разделе 10: "Обучение персонала" (См. Документ 1). Повторное плановое ежегодное обучение запланировано на июнь 2015 г.	
1.3.2 Организация должна сохранять записи, связанные с проведенным обучением персонала в связи с выполнением требований данного стандарта:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Протокол обучения по FSC сертификации цепочки поставок (от 15.09.2014 г.) хранится в офисе Организации и был предоставлен аудитору для ознакомления по первому требованию.	
1.4 Записи	
1.4.1 Организация должна поддерживать полные и актуальные записи, охватывающие все применимые требования данного стандарта:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы необходимы, если «Нет»:	
1.4.2 Срок хранения всех записей и отчетов, включая документацию о продажах и покупках, документы об обучении, производственные записи, итоговые объемы, а также подтверждения использования логотипов, должны быть определены организацией и составлять не менее пяти (5) лет:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы необходимы, если «Нет»:	
1.5 Приверженность ценностям FSC	
1.5.1 Организация должна продемонстрировать свою приверженность Ценностям FSC, как определено в «Политике для Ассоциации Организаций с FSC» (FSC-POL-01-004, первоначально утверждена в июле 2009):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

Выводы необходимы, если «Нет»:	
<p>1.5.2 Организация должна объявить, что она ни напрямую, ни косвенно не вовлечена в следующие виды деятельности:</p> <p>а) Незаконная рубка или торговля незаконно заготовленными древесными и лесными продуктами;</p> <p>б) Нарушение традиционных прав или прав человека во время своей лесохозяйственной деятельности;</p> <p>в) Уничтожение высоких природоохранных ценностей во время своей лесохозяйственной деятельности;</p> <p>г) Значительный перевод лесов в плантации или нелесохозяйственное использование;</p> <p>е) Введение генетически модифицированных организмов в лесохозяйственную деятельность;</p> <p>ф) Нарушение каких-либо конвенций МОТ, как определено в Декларации МОТ по фундаментальным принципам и правам на рабочем месте, 1998:</p> <p>Примечание: Аудитор отвечает за подтверждение того, что организация подписала и направила в Rainforest Alliance собственную декларацию FSC, форма которой дана в FSC-PRO-20-001 V1-0, Приложение В, для демонстрации соответствия с 1.5.1 и 1.5.2.</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<p>Выводы: Директор Организации подписал (15 сентября 2014 г.) и направил в RA собственную декларацию FSC, оформленную в соответствии с требованиями FSC-PRO-20-001 V1-0, Приложение В (См. Документ - PKF VKB FSC CoC TLA 14 RUS).</p>	
1.6 Техника безопасности и охрана труда	
<p>1.6.1 Организация должна продемонстрировать соответствие правилам техники безопасности и охраны труда.</p> <p>Примечание: Согласно FSC-PRO-20-001 V1-0 EN, аудитор отвечает за контроль соответствия организации Пункту 1.6 путем проверки наличия следующих элементов управления качеством:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Назначен ответственный по вопросам техники безопасности и охраны труда; • Наличие процедур(ы) компании по технике безопасности и охране труда; и • Обучение персонала процедурам техники безопасности и охраны труда. <p>Примечание: Объем документации в системе управления качеством и обучение могут быть разными в разных организациях в зависимости от размера организации и видов деятельности; от сложности процессов и их взаимодействия; а также от компетентности персонала.</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<p>Выводы: Полная ответственность за организацию техники безопасности и охраны труда в Организации возложена на начальника производства. Как показал опрос персонала и проверка документации, работники Организации ознакомлены с правилами ОТ и ТБ в рамках вводного, первичного инструктажа на рабочем месте и периодических инструктажей по ОТ и ТБ. Проверка журналов инструктажей показала, что все требуемые инструктажи проводятся в установленные сроки.</p>	

Требование стандарта	Соответствие
2. Область применения стандарта цепочки поставок	
2.1 Группы продукции	
<p>2.1.1 Организация должна разработать группы продукции FSC для всех видов продукции, которые могут быть проданы с заявлением FSC:</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<p>Организация должна вести и обновлять доступный для общественности перечень групп продукции, содержащий следующую информацию:</p> <p>а) обозначение группы продукции как FSC 100%, FSC Mix, FSC вторично переработанная или FSC контролируемая древесина;</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<p>b) <i>виды продукции</i> в соответствии с <i>классификацией продукции FSC</i>;</p> <p>c) породы, включая научные и общепринятые названия, используемые в качестве <i>входящих материалов</i> для <i>группы продукции</i>, если информация о породном составе используется для определения характеристик продукции</p> <p>[Требуется Документ]</p>	
<p>Выводы: В процедуре цепи поставки Организации приведен перечень FSC групп продукции включающий лесоматериалы с заявлением FSC 100%, FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood (См. Документ 2). Перечень групп реализуемой сертифицированной лесопродукции FSC полностью соответствует действующей классификации продукции FSC, регламентированной приложением к стандарту FSC-STD-40-004a (Версия 2-0).</p> <p>Опрос руководства Организации показал, что список групп реализуемой сертифицированной лесопродукции с заявлением FSC, после получения сертификата, будет высылаться заинтересованным сторонам по требованию.</p>	
<p>2.1.2 Организация должна определить для каждой <i>группы продукции</i>:</p> <p>a) <i>категории материалов</i> используемых в качестве <i>входящего материала</i>;</p> <p>b) используемую систему для <i>заявлений FSC</i>:</p> <p>i. <i>Переводная система</i>;</p> <p>ii. <i>Процентная система</i>; или,</p> <p>iii. <i>Кредитная система</i>;</p> <p>c) <i>Площадки</i>, вовлеченные в управление, производство, хранение, продажу и т.д.</p> <p>Примечание: В пункте (a) категории материала, приемлемые в качестве входящих материалов для групп продукции FSC: FSC 100%, FSC смешанный (FSC Mix), FSC вторично переработанный (FSC Recycled), FSC контролируемая древесина (FSC Controlled Wood), контролируемый материал (controlled material), вторичный материал «после потребителя» (post-consumer reclaimed), вторичный материал «до потребителя» (pre-consumer reclaimed).</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: В качестве входящих материалов для собственного производства используется сырье категорий пиленая древесина хвойных пород с заявлением FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled wood и Controlled material и фанера березовая с заявлением FSC 100%, FSC Mix Credit и FSC Controlled wood.</p> <p>Для брокерской деятельности с физическим обладанием в качестве категорий входящих и исходящих материалов используются пиломатериал обрезной хвойный и лесоматериалы и пиломатериалы стандартные обработанные с заявлением FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled wood и Controlled material.</p> <p>Для торговли лесоматериалами (оформления FSC заявлений) Организация будет использовать переводную систему.</p> <p>Все структурные подразделения Организации вовлечены в процедуру цепи поставки.</p>	
<p>2.1.3 Для групп продукции, с которыми используется процентная или кредитная система, основанная на <i>учетном периоде</i>, организация должна обеспечить, чтобы все позиции в <i>группах продукции</i> имели одинаковые спецификации относительно:</p> <p>a) <i>качества входящих материалов</i>;</p> <p>b) <i>коэффициентов выхода</i>.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо.</p>	
<p>2.2 Аутсорсинг (подряд)</p>	
<p>2.2.1 Организация должна следовать требованиям, определенным в Части IV, Разделе 12 стандарта FSC-STD-40-004 версия 2 для любых <i>аутсорсинговых услуг</i>, связанных с продукцией, включенной в список <i>групп продукции</i>:</p> <p>Примечание: См. отдельный оценочный лист в отчете, если применимо.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо.</p>	
<p>Требование стандарта</p>	<p>Соответствие</p>

3. Отслеживание источников материалов	
3.1 Спецификации на входящий материал	
3.1.1 Организация должна утвердить и использовать определения и категории входящих материалов, предусмотренные в настоящем стандарте:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация определила следующие категории входящего сырья (пиленая древесина хвойных пород с заявлением FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled wood и Controlled material и фанера березовая с заявлением FSC 100%, FSC Mix Credit и FSC Controlled wood) и лесоматериалов (пиломатериал обрезной хвойный и лесоматериалы и пиломатериалы стандартные обработанные с заявлением FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled wood, Controlled material). Перечень приведен в списке групп продукции FSC (См. Документ 2).	
3.1.2 Организация должна классифицировать все входящие материалы, используемые в производстве групп продукции FSC, в соответствии с категориями материалов, а также гарантировать использование только приемлемых входящих материалов: Примечание: Категориями материалов, приемлемыми для входящих материалов в производстве групп продукции FSC, являются: FSC 100%, FSC Mix, FSC вторично переработанный, FSC контролируемая древесина, контролируемый материал, вторичный материал «после потребителя», вторичный материал «до потребителя».	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Проверка показала, что Организация правильно классифицирует входящий материал по категориям, указанным в 3.1.1. Другие категории входящего материала Организацией не используются.	
3.2 Проверка поставщиков	
3.2.1 Организация должна организовать и вести своевременный учет всех поставщиков, поставляющих материал, используемый для получения FSC групп продукции, включая следующие записи: а) вид поставляемой продукции; б) категорию поставляемых материалов; в) код сертификата цепочки поставок FSC или FSC контролируемой древесины поставщика, если применимо. [Требуется Документ]	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация ведет учет сертифицированных поставщиков (См. Документ 3) и поставщиков включенных в собственную программу по оценке контролируемых материалов - Controlled material (См. Документ 4).	
3.2.2 Организация должна проверить действительность сертификата поставщика и область действия сертификата на предмет возможных изменений, которые могут повлиять на наличие и подлинность поставляемой продукции, на сайте www.info.fsc.org :	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
Выводы: Указано в процедуре: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" в разделе 5. "Закупка сырья и/или готовых лесоматериалов от FSC сертифицированных поставщиков": "Заместитель директора по лесообеспечению проверяет срок действия и область действия сертификата поставщика на сайте www.fsc-info.org перед началом поставок, а также не реже одного раза в 3 месяца и в случаях сомнения в правильности заявленного статуса сырья". Проверка подтвердила, что Организация проводит проверку действия сертификатов поставщиков.	
3.3 Закупка несертифицированного материала	
<input type="checkbox"/> Отметить, если раздел неприменим (Организация использует входящий материал только с заявлениями FSC в своих группах продукции FSC)	
3.3.1 При покупке контролируемого материала организация должна руководствоваться применимыми требованиями стандарта FSC-STD-40-005 «Стандарт для оценки предприятием FSC контролируемой древесины»: Примечание: Смотри отдельный чек-лист для FSC-STD-40-005 Controlled Wood, если применимо. Также отметьте, для совместно производимых продуктов требования для Контролируемой Древесины были отменены специальным исключением. Данное исключение будет действовать до 31 декабря 2012 года для групп продуктов,	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>

зарегистрированных как коммерчески заготовленные до 01 апреля 2011 года. Группы продуктов, которые не зарегистрированы, должны будут соответствовать ADVICE-40-005-17, установленному в FSC-DIR-40-005, начиная с 01 апреля 2011 года.	
Выводы: При покупке контролируемого материала Организация руководствуется применимыми требованиями стандарта FSC-STD-40-005 (версия 2-1) «Стандарт для оценки предприятием FSC контролируемой древесины». См. выводы в Приложении D данного отчета.	
3.3.2 При покупке несертифицированного <i>вторичного материала</i> организация должна руководствоваться положениями стандарта FSC-STD-40-007 «Стандарт FSC по использованию вторичного материала в группах продукции FSC или в FSC сертифицированных проектах»: Примечание: см. в отчете отдельный оценочный лист по стандарту FSC-STD-40-007, если применимо.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Не применимо.	
3.4 Производство сырья на площадке <input checked="" type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим (Организация не использует свой произведенный материал для групп продукции FSC)	
3.5 Закупка FSC контролируемой древесины от FSC-сертифицированных поставщиков <input type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим (Организация не использует FSC контролируемую древесину в качестве входящего материала)	
3.5.1 Закупка входящего материала из FSC контролируемой древесины из древесных пород, перечисленных в Приложениях 1, 2, или 3 Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), должна сопровождаться применимыми лицензиями и/или разрешениями от страны происхождения: Примечание: Это требование взято из FSC-STD-40-005 V2-1, 10.1 и FSC-DIR-40-005, Advice 40-005-11.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Не применимо. Организация не закупает древесных породы, перечисленные в Приложениях 1, 2, или 3 Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения (CITES).	

Требование стандарта	Соответствие
4. Приемка и хранение материалов	
4.1 Идентификация входящего материала	
4.1.1 При приемке материала или перед последующим использованием или переработкой <i>организация</i> должна проверить счет <i>поставщика</i> и сопутствующую документацию с целью обеспечения: а) соответствия количества и качества поставленного материала данным, указанным в документах; б) указания <i>категории материала</i> и, если применимо, <i>заявления о процентном содержании</i> или <i>заявления о кредите</i> на каждую позицию продукции или для всех видов продукции; а) указания кода FSC сертификата цепочки поставок или FSC контролируемой древесины <i>поставщика</i> для материалов, поставляемых с заявлениями FSC.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Приемка лесоматериалов осуществляется на складе сырья Организации, где заведующий складом совместно с контролерами сверяют объем и качество, поступившего материала, с информацией в транспортной документации, проверяет наличие правильного кода сертификата поставщика и заявления FSC (для сертифицированной древесины). Проверка склада сырья, опрос работников, проверка документации и данных в системе учета Организации показали, что все перечисленные требования выполняются.	

4.2 Разделение	
<p>4.2.1 Организация должна обеспечивать, чтобы <i>входящие материалы</i>, используемые для <i>групп продукции FSC</i>, легко определялись и разделялись по группам продукции или, если одинаковые входящие материалы используются для более, чем одной <i>группы продукции FSC</i>, по соответствующим <i>заявлениям FSC</i>:</p> <p>Примечание: материалы разделяются по <i>группам продукции</i> (FSC-сертифицированным и несертифицированным), или при помощи <i>заявления FSC</i>, если входящие материалы для <i>групп продукции FSC</i> идентичные.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Поступающие сертифицированные и контролируемые лесоматериалы на склад сырья Организации разделяются и складываются на специально оборудованных площадках (по группам продукции) обозначенных соответствующими аншлагами с надписями: «FSC 100%», «FSC Mix Credit» и «FSC Controlled Wood».</p>	
4.3 Специальные требования для маркированных материалов	
<p>4.3.1. Для всех материалов, получаемых с этикеткой со знаком FSC, организация должна обеспечить следующее:</p> <p>а) материал, который будет в дальнейшем переработан, должен быть очищен от любой маркировки или идентификационных знаков перед продажей;</p> <p>б) материал, который должен быть продан в неизменном виде, должен быть проверен организацией на предмет правильности маркировки в соответствии с <i>FSC категорией материалов</i> за исключением случаев, когда организация не приобретает право физического владения материалом.</p> <p>Примечание 1: пункт (а) неприменим в случае, если маркировка неотделима от продукции, например, печатные материалы.</p> <p>Примечание 2: относительно пункта (б), если организация обнаружит неправильно маркированную продукцию, она должна известить об этом Rainforest Alliance и ожидать подтверждения или инструкций до того, как эта продукция будет продана.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо.</p>	
<p>4.3.2. Для материалов, получаемых с маркировкой других <i>схем соответствия для лесных и лесоторговых предприятий</i>, организация должна обеспечить, чтобы материалы были очищены от любой маркировки перед продажей с заявлением FSC</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы необходимы, если «Нет»:</p>	

Требование стандарта	Соответствие
5. Контроль объемов	
5.1 Коэффициенты выхода	
<p><input type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим (Организация не производит продукцию)</p>	
<p>5.1.1 Для каждой <i>группы продукции</i> организация должна определить основные стадии переработки, включающие изменение объема или веса материала, и определить <i>коэффициент(-ы) выхода</i> для каждой стадии переработки, или, если это не представляется возможным, для всех стадий переработки:</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация определила основные стадии переработки на деревообрабатывающем производстве. Вычислены коэффициенты выхода для древесной стружки, лесоматериалы и пиломатериалы стандартные обработанные, упаковка из массивной древесины (ящики), бобины для кабеля, катушки для кабеля и поддоны. Коэффициенты выхода указаны в процедуре: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" в разделе 8. "Производство и реализация лесопроизводства". Входящие материалы определяются в кубометрах, а готовая продукция в кубометрах или штуках.</p>	
<p>5.1.2 Организация должна определить <u>методику</u> расчета <i>коэффициента(-ов) выхода</i> и обеспечить своевременное обновление таких <i>коэффициентов</i>:</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

Выводы: Начальник производства определяет коэффициенты выхода готовой продукции на следующий учётный период по результатам фактического коэффициента выхода продукции за истекший период. Учётный период – один год.

5.2 Соотношение материалов

5.2.1 Для всех групп продукции организация должна обеспечить физический учет материалов для того, чтобы в любой момент времени количество произведенных и/или проданных объемов продукции, с заявлениями FSC, совместимы с объемами входящих материалов, различными категориями материалов, их соответствующим процентным или кредитным заявлениями, а также коэффициенту(-ам) выхода для групп продукции. В учетные записи вносится как минимум следующая информация:

Для входящих материалов и выходных материалов:

- а) ссылки на счета;
- б) количество (по объему или весу)

Для входящих материалов:

- в) категория материала и, при необходимости, процентное заявление или кредитное заявление;

Для выходных материалов:

- д) Заявление FSC;
- е) информация, позволяющая идентифицировать позицию вида продукции в счетах;
- ф) применяемый учётный период или заказ-наряд.

Примечание: Если нет информации об объеме или весе, достаточно данных по количеству.

Да Нет

Выводы: Организация ведет учет поступившего сырья и/или готового лесоматериала по категориям со ссылками на поставщика, счета и объемы. Эта информация хранится в системе 1С. Названия продукции, по которым их можно отнести к группам продукции, а также заявления FSC, с которыми они будут проданы, ведется исполнительным директором совместно с бухгалтерией. Учетным периодом является 1 месяц.

5.2.2 Для каждой группы продукции организация должна готовить краткие годовые отчеты по объемам, в которых указывается количественная информация по каждой полученной/использованной категории материалов и произведенному/проданному виду продукции, как определено ниже:

- а) полученные входящие материалы;
- б) входящие материалы, использованные для производства (при необходимости);
- в) входящие материалы, имеющиеся на складе;
- д) выходные материалы, имеющиеся на складе;
- е) проданные выходные материалы.

[Требуется Документ для аудитов и переоценок]

Да Нет

Выводы: Не применимо для основной оценки. Директор по развитию, которому вменены данные обязанности, знаком с требованием о предоставлении годового отчета об объемах закупленных лесоматериалов, выпущенной и проданной лесопродукции и их остатков в разрезе групп продукции FSC.

5.3 Определение заявлений FSC

5.3.1 Организация должна определить для каждого учётного периода или наряда-заказа соответствующее заявление FSC в зависимости от системы контроля, установленной для группы продукции:

- а) **переводная система** (Часть II, Раздел 7), применима для всех групп продукции;
- б) **процентная система** (Часть III, Раздел 8) применима для FSC Mix и FSC вторично переработанной групп продукции;
- в) **кредитная система** (Часть III, Раздел 9) применима для FSC Mix и FSC вторично переработанной групп продукции.

Примечание: Для группы продукции FSC 100% должна использоваться переводная система.

Да Нет

Выводы необходимы, если «Нет»:	
5.3.2 Для всех групп продукции организация должна рассчитывать процентное содержание входящего материала (при процентной системе) или FSC кредит (при кредитной системе) на уровне <u>отдельной площадки</u> :	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Не применимо.	

Требование стандарта	Соответствие
6. Продажа и поставка	
6.1 Определение выходных материалов, продаваемых с заявлениями FSC	
<p>6.1.1 Организация должна обеспечить, чтобы во всех торговых и сопроводительных документах, выставленных за <i>выходные материалы</i>, продаваемые с заявлениями FSC, была указана следующая информация:</p> <p>a) название и контактные данные <i>организации</i>;</p> <p>b) название и адрес покупателя;</p> <p>c) дата оформления документа;</p> <p>d) описание продукции;</p> <p>e) количество проданной продукции;</p> <p>f) код FSC цепочки поставок или FSC контролируемой древесины организации;</p> <p>g) четкое указание заявления FSC для каждого вида продукции или для всей продукции как указано ниже:</p> <p>i. заявление «FSC 100%» для продукции из <i>FSC чистых групп продукции</i>;</p> <p>ii. заявление «FSC Mix x%», где «x» представляет <i>процентное заявление</i>, применяемое для продукции из <i>FSC смешанных групп продукции при процентной системе</i>;</p> <p>iii. заявление «FSC Mix Credit» для продукции из <i>FSC смешанных групп продукции при кредитной системе</i>;</p> <p>iv. заявление «FSC Recycled x%», где «x» представляет <i>применимое процентное заявление</i> для продукции из <i>FSC вторично переработанных групп продукции при процентной системе</i>;</p> <p>v. заявление «FSC Recycled Credit» для продукции из <i>FSC вторично переработанных групп продукции при кредитной системе</i>;</p> <p>vi. заявление «FSC Controlled Wood» для продукции из <i>групп продукции категории FSC контролируемой древесины или FSC Mix or FSC Recycled групп продукции</i>, которая не будет продаваться как FSC сертифицированная.</p> <p>h) в случае оформления отдельной транспортной документации, информация, достаточная для того, чтобы связать счет и соответствующую <i>транспортную документацию</i>.</p> <p>Примечание: Для поставок <i>готовой продукции</i>, отвечающей пороговым требованиям для маркировки, указанным в Разделе 11, <i>организация</i> может не указывать информацию о процентном содержании или кредите в торговой и <i>транспортной документации</i>. Однако в этом случае материал теряет информацию об <i>FSC входящий материал</i> или <i>входящий материал «после потребителя»</i> для последующих потребителей и не может впоследствии перепродаваться с <i>заявлениями FSC</i>.</p> <p>Примечание: В соответствии с FSC-DIR-40-004, ADVICE 40-004-05, организация может использовать сокращенные заявления, если сможет показать, что нет возможности включить требуемое заявление FSC в сопроводительные документы из-за ограниченного места. В таких случаях организация должна показать, что:</p> <p>a) полное Заявление FSC доступно через дополнительные материалы (например, наличие дополнительных писем, наличие ссылки на собственную веб-страницу компании, где имеется достоверная информация о продукции).</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<p>b) Нет риска того, что покупатель неправильно поймет, какая продукция является, а какая не является FSC сертифицированной в данном документе.</p> <p>с) Сопроводительные документы содержат видимую и понятную информацию, чтобы покупатель знал, что полное заявление FSC имеется в дополнительных материалах, а также</p> <p>d) В тех случаях, когда в сопроводительных документах указаны различные продукты с различными заявлениями FSC необходимо включить четкую идентификацию для каждого продукта со ссылкой на соответствующее заявление FSC, предоставленное в дополнительных материалах.</p>	
<p>Выводы: Проверка транспортной и финансовой документации Организации показала, что почти вся информация, за исключением кода сертификата и заявления FSC, уже указывается в ней. Соответствующий код сертификата (код сертификата цепи поставок FSC (XX-COC-XXXXXX) или код сертификата контролируемой древесины (XX-CW-XXXXXX)) и заявление FSC будут вноситься в товаротранспортные документы и счета-фактуры (инвойсы) при продаже FSC сертифицированных лесоматериалов согласно руководству цепи поставки. Опрос ответственных сотрудников Организации показал, что они знакомы с данным требованием.</p>	
<p>6.1.2 Организация должна включать информацию, предусмотренную в п. 6.1.1, в соответствующую товаросопроводительную документацию, если торговый документ (или его копия) не прилагается к партии продукции:</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: См. выводы индикатора 6.1.1.</p>	
<p>6.1.3 Организации, продающие полуфабрикаты с заявлениями FSC, должны указывать информацию в торговой документации, <i>транспортной документации</i> и/или дополнительных письмах по количеству (объем или вес) незначительных компонентов, которые освобождаются от выполнения требований контроля цепочки поставок и маркировки, если их количество превышает 1% объема или веса продукции:</p> <p>Примечание: См. в отчете отдельный оценочный лист для незначительных компонентов, если применимо.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо.</p>	
<p>6.2 Маркировка продукции, продаваемой с заявлениями FSC <input type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC)</p>	
<p>6.2.1 Организация должна обеспечить, чтобы продукция с этикетками FSC всегда продавалась с соответствующим <i>заявлением FSC</i>, которое указывается в торговой и <i>сопроводительной документации</i>:</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация предусмотрела в руководстве цепи поставки возможность маркировки готовой продукции этикетками FSC «100%» и FSC «MIX». Такая продукция будет сопровождаться счетами-фактуры и спецификациями с соответствующими заявлениями FSC 100% или FSC Mix Credit.</p>	
<p>6.2.2 Организация должна обеспечить, чтобы продукция, продаваемая с <i>заявлением FSC</i>, не содержала маркировки других <i>схем соответствия для лесных и лесоторговых организаций</i>:</p> <p>Примечание: Этот критерий связан с заявлениями FSC на счетах или других документах по продаже</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы необходимы, если «Нет»:</p>	
<p>6.3 Поставка FSC контролируемой древесины <input type="checkbox"/> Отметить, если раздел неприменим (Область действия сертификата не включает в себя поставку FSC контролируемой древесины)</p>	
<p>6.3.1 Организация должна обеспечивать, чтобы продажа <i>FSC контролируемой древесины</i> осуществлялась в соответствии с Частью IV стандарта «FSC-STD-40-005: <i>Стандарт FSC по оценке предприятием FSC контролируемой древесины</i>»:</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

Примечание: В область действия сертификата организации должна быть включена продажа FSC контролируемой древесины. См. также в отчете отдельный оценочный лист по стандарту FSC-STD-40-005.	
Выводы: См. соответствующий раздел в Приложении D данного отчета.	

Часть II: Системы контроля заявлений FSC

Требование стандарта	Соответствие
7. Переводная система <input type="checkbox"/> Отметить, если раздел неприменим	
7.1 Установление учетного периода или наряд-заказов	
7.1.1 Для каждой группы продукции организация должна установить учетный период или наряд-заказы, для которых будет применяться одно заявление FSC: Примечание: Минимальная продолжительность учетного периода равна периоду изготовления партии, включая приемку, хранение, переработку, маркировку и/или продажу выходного материала; период времени должен быть известен, или указан наряд-заказ. Наряд-заказами на продукцию могут быть промежутки для производства отдельных партий для единичных продаж FSC выходного материала.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: В настоящий момент времени, сырье для деревообрабатывающего производства Организация закупает в основном у сертифицированных поставщиков (См. Документ 3) и в незначительных количествах у несертифицированного поставщика, включенного в собственную программу проверки контролируемого древесного сырья (См. Документ 4). В руководстве цепочки поставок Организации предусмотрена возможность отдельного складирования и отдельной работы с партиями сертифицированных лесоматериалов, с различными заявлениями FSC, и контролируемые лесоматериалами. Лесоматериалы (сырье) в производство подаются согласно производственного графика, составляемого начальником производства, на предстоящий месяц. При необходимости смешения (в рамках технологического процесса) лесоматериалов с разными заявлениями FSC, предусмотрено понижение статуса FSC заявления для готовой продукции.	
7.2 Входящие материалы с одинаковыми заявлениями FSC	
7.2.1 Для учетных периодов или наряд-заказов, для которых входящие материалы принадлежат только к одной категории материалов и имеют одинаковые заявления FSC, организация должна перевести указанное заявление FSC и на выходные материалы: Примечание: Если входящий материал представлен 100% вторичными материалами «после потребителя», заявление FSC для выходного материала будет «FSC вторично переработанный 100%».	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
Выводы: Опрос ответственных сотрудников показал, что в соответствии положениями процедуры цепи поставки Организация будет переносить заявление FSC с входящих материалов на выходные материалы, начиная с даты получения Организацией сертификата.	
7.3 Входящие материалы с различными заявлениями FSC	
7.3.1 Для заявляемых учетных периодов или наряд-заказов, для которых входящие материалы различных категорий материалов или материалы с процентным заявлениями или кредитным заявлениями были смешаны, в качестве заявления FSC для выходных материалов организация должна использовать заявление FSC с наименьшим содержанием FSC входящих материалов или входящих материалов «после потребителя» на единицу объема входящего материала как заявление FSC для выходных материалов: Примечание: Входящие материалы с заявлением “FSC Mix кредитный” или “FSC вторично переработанный кредитный” должны рассматриваться как имеющие более низкий уровень, чем входящие материалы с заявлениями “FSC100%” или “FSC вторично переработанный 100%”, соответственно.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>

Выводы: При необходимости смешения (в рамках технологического процесса) лесоматериалов с различными заявлениями FSC в процедуре цепи поставки: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" в подразделе 8.2 предусмотрено понижение статуса FSC заявления для выпускаемой из них готовой продукции.

Требование стандарта	Соответствие
8. Процентная система	
<input checked="" type="checkbox"/> Отметить, если раздел неприменим	

Требование стандарта	Соответствие
9. Кредитная система	
<input checked="" type="checkbox"/> Указать, если раздел неприменим	

Часть III: Маркировка

Указать, если раздел неприменим (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC)

Требование стандарта	Соответствие
10. Общие требования для маркировки	
10.1 Применение этикеток FSC	
10.1.1 Организации, использующие этикетки FSC «на продукции», должны обеспечивать, чтобы: а) продукция имела FSC маркировку только при условии ее соответствия требованиям настоящего стандарта; б) продукция была маркирована в соответствии с FSC-STD-50-001: <i>Требования к использованию товарных знаков FSC владельцами сертификатов.</i> Примечание: Смотрите в отчете отдельный оценочный лист для FSC-STD-50-001 (Использование товарного знака).	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы необходимы, если «Нет»:	
11. Право на маркировку	
11.1 Этикетка FSC «100%»	
<input type="checkbox"/> Указать, если раздел неприменим (Область действия сертификата не включает в себя маркировку «FSC 100%»)	
11.1.1 Вся продукция из FSC 100% групп продукции может маркироваться этикеткой FSC «100%»:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация имеет соответствующие процедуры. Опрос исполнительного директора и контролера склада готовой продукции показал, что они знают о том, что только продукция закупаемая у поставщиков с заявлением FSC 100% при переводной системе может быть промаркирована этикеткой «FSC 100%». Маркировка готовой продукции Организацией будет производиться после получения сертификата.	
11.2 Этикетка FSC «Mix»	
<input type="checkbox"/> Указать, если раздел неприменим (Область действия сертификата не включает в себя маркировку «FSC Mix»)	

<p>11.2.1 Продукция из <i>FSC смешанных групп продукции</i> при переводной системе может быть маркирована этикеткой FSC «Mix», если определенное <i>заявление FSC</i> на выходные материалы представляет собой одно из следующих:</p> <p>а) «FSC смешанная» (“FSC Mix”) с <i>процентным заявлением</i> не менее 70%; или</p> <p>б) заявление «FSC смешанная кредитная» (“FSC Mix Credit”).</p> <p>Примечание: относительно пункта (а), смотрите FSC-DIR-40-004 (Advice 40-004-03), разрешающий маркировку <u>зарегистрированной</u> продукции, состоящей как минимум на 50% из щепы/волокна, применимый до конца 2015 года.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация имеет соответствующие процедуры. Опрос исполнительного директора и контролера склада готовой продукции показал, что они знают о том, что только продукция закупаемая у поставщиков с заявлением FSC Mix Credit при переводной системе может быть промаркирована этикеткой «FSC MIX». Маркировка готовой продукции Организацией будет производиться после получения сертификата.</p>	
<p>11.2.2 Продукция из <i>FSC смешанных групп продукции</i> при процентной системе может маркироваться этикеткой FSC «Mix», если в ее <i>процентном заявлении</i> указано не менее 70%:</p> <p>Примечание: смотрите FSC-DIR-40-004 (Advice 40-004-03), разрешающий маркировку <u>зарегистрированной</u> продукции, состоящей как минимум на 50% из щепы/волокна, применимый до конца 2015 года.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо.</p>	
<p>11.2.3 Продукция из <i>FSC смешанных групп продукции</i> при кредитной системе может маркироваться этикеткой FSC «Mix», если на кредитном счете <i>группы продукции</i> имеется достаточный <i>FSC кредит</i>:</p> <p>Примечание: Соответствующий объем или вес продукции должен быть списан с <i>кредитного счета FSC</i> после маркировки продукции.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо.</p>	
<p>11.3 Этикетка FSC «вторично переработанный»</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Указать, если раздел неприменим (Область действия сертификата не включает в себя маркировку «FSC вторично переработанный»)</p>	

Часть IV: Дополнительные требования

12. Аутсорсинг (подряд)

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.

13. Незначительные компоненты

Отметить, если организация не будет использовать/не использует незначительные компоненты.

См. в отчете отдельный оценочный лист с требованиями и выводами по незначительным компонентам, если применимо.

Приложение D: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Стандарт FSC-STD-40-005 по контролируемой древесине, версия 2-1)

1 Оценка Площадки: ООО "ПКФ "ВКБ"

Контактное лицо по сертификации: (Ответственный за систему контроля на площадке(ах))	Клименко Сергей Юрьевич, директор по развитию
Аудитор(ы):	См. раздел 3.1.
Опрошенные лица, их должности:	Клименко Сергей Юрьевич, директор по развитию; Рябокляч Павел Сергеевич, исполнительный директор; Скороходов Сергей Владимирович, заместитель директора по лесообеспечению; Серов Александр Николаевич, заведующий складом; Платонов Александр Михайлович, контролер; Тарасов Дмитрий Александрович, начальник производства; Быкова Елена Васильевна, бухгалтер.
Краткое описание процесса аудита для этого участка:	См. раздел 3.3.
Комментарии:	

2 Оценочная таблица

В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям стандарта FSC по контролируемой древесине. Оценочная таблица основана на стандарте FSC по контролируемой древесине (STD-40-005 *Стандарт для оценки предприятием FSC контролируемой древесины (версия 2-1)*). Ссылки на пункты требований стандарта приведены в скобках в конце каждого вопроса/формулировки, например, (1.1).

Часть 1: Требования к системе качества

Требования стандарта	Соответствие
Политика предприятия	
1.1 Организация должна иметь доступное для общественности, документально оформленное и утвержденное высшим руководством обязательство в виде политики предприятия приложить максимум усилий по исключению продажи и поступления древесины и древесного волокна следующих категорий (1.1): а) Нелегально заготовленная древесина; б) Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав; в) Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования; г) Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли; д) Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев. [Требуется Документ]	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>

<p>Выводы: Организация имеет документально оформленную и утвержденную высшим руководством политику: "Политика ООО "ПКФ "ВКБ" по закупке сырья и/или готовых лесоматериалов" (См. Документ 5), по исключению продажи и поступления древесины и древесного волокна категорий, перечисленных в стандарте FSC-STD-40-005 (версия 2.1) в требовании 1.1. Политика размещена в свободном доступе в офисе Организации и доводится до всех потенциальных поставщиков сырья и/или лесоматериалов, а также предоставляется любой заинтересованной стороне по запросу.</p>	
Письменные процедуры	
<p>1.2 Письменные процедуры должны существовать и отражать все применимые элементы стандарта по контролируемому деревине: (2.1): [Требуется Документ]</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<p>Выводы: Организация с привлечением внешних специалистов (ООО "Эксперт") разработала и внедрила процедуру: «Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" (См. Документ 1), охватывающую все элементы стандарта.</p>	
Обучение	
<p>1.3 Организация должна определить требования по обучению всего персонала, задействованного в выполнении требований настоящего стандарта (3.1):</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<p>Выводы: Требуемая квалификация сотрудников прописана в должностных инструкциях Организации. Обучение сотрудников в Организации проводится индивидуально исходя из должностных обязанностей.</p>	
<p>1.4 Обучение должны пройти все указанные работники (3.2):</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<p>Выводы: Организация с привлечением внешних специалистов (ООО "Эксперт") провела обучение персонала, задействованного в цепочке поставок Организации, в соответствии с требованиями к обучению, определенными в процедуре цепи поставки в разделе 10: "Обучение персонала" (См. Документ 1). Повторное плановое ежегодное обучение запланировано на июнь 2015 г.</p>	
<p>1.5 Организация должна хранить все отчетные документы по обучению сотрудников, связанные с выполнением требований настоящего стандарта (3.3):</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<p>Выводы: Протокол обучения по FSC сертификации цепочки поставок (от 15.09.2014 г.) хранится в офисе Организации и был предоставлен аудиторю для ознакомления по первому требованию.</p>	
Документация	
<p>1.6 Организация должна вести и обновлять список поставщиков входящего материала, включенных в собственную программу проверки (см. 2.1.с), включая следующую информацию (5.2): а) Название и адрес поставщика; б) Описание поставляемого входящего материала; в) Древесные породы и объем поставляемого материала; г) Соответствующую закупочную документацию. [Требуется Документ]</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
<p>Выводы: Организация ведет учет поставщиков включенных в собственную программу по оценке контролируемых материалов - Controlled material (См. Документ 4).</p>	
<p>1.7 Организация должна вести документацию, подтверждающую соответствие требованиям настоящего стандарта. Документация должна храниться как минимум, 5 лет (4.1):</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<p>Выводы необходимы, если «Нет»:</p>	

Часть 2: Требования к поставкам FSC контролируемой древесины

Требования стандарта	Соответствие
----------------------	--------------

Идентификация поставок	
<p>2.1 Организация должна классифицировать <u>поставки</u> по следующим категориям (5.1):</p> <p>a) FSC сертифицированная древесина;</p> <p>b) FSC контролируемая древесина от предприятий, сертифицированных по стандартам <i>FSC-STD-30-010</i> или <i>FSC-STD-40-005</i>;</p> <p>c) Контролируемый материал, включенный в собственную программу Организации по оценке Контролируемой древесины (это включает сопутствующую продукцию после 01 апреля 2011 год, если группа (группы) продукции не зарегистрированы, и 31 декабря 2012 года если зарегистрированы).</p> <p>d) Неконтролируемая древесина.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: В качестве входящих материалов для собственного производства используется сырье категорий пиленая древесина хвойных пород с заявлением FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled wood и Controlled material и фанера березовая с заявлением FSC 100%, FSC Mix Credit и FSC Controlled wood.</p> <p>Для брокерской деятельности с физическим обладанием в качестве категорий входящих и исходящих материалов используются пиломатериал обрезной хвойный и лесоматериалы и пиломатериалы стандартные обработанные с заявлением FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled wood и Controlled material.</p> <p>Для торговли лесоматериалами (оформления FSC заявлений) Организация будет использовать переводную систему.</p> <p>Все структурные подразделения Организации вовлечены в процедуру цепи поставки.</p>	
<p>Поступление FSC сертифицированной древесины от FSC сертифицированных поставщиков</p> <p>Выводы для FSC-STD-40-005, 6.1 и 6.2 находятся в оценочной таблице в Приложении по цепочке поставок</p>	
<p>Поступление FSC контролируемой древесины от FSC сертифицированных поставщиков</p>	
<p>2.2 При поступлении FSC контролируемой древесины от FSC сертифицированных поставщиков Организация должна быть уверена, что (7.1):</p> <p>a) вся древесина, поставляемая как FSC контролируемая FSC сертифицированными поставщиками, является ясно распознаваемой как таковая;</p> <p>b) вся древесина, поставляемая как FSC контролируемая, сопровождается документацией, четко идентифицирующей каждую партию продукции и/или отгрузочной документацией, достаточной для того, чтобы установить связь между конкретным счетом-фактурой и соответствующей поставляемой продукцией;</p> <p>c) транспортная документация и счета-фактуры, выставленные за материалы, должны содержать ссылку на код FSC сертификата на контролируемую древесину, выданного поставщику.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: В процедуре: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" в разделе 5: "Закупка сырья и/или готовых лесоматериалов от FSC сертифицированных поставщиков" предусмотрено приобретение FSC Контролируемой древесины от FSC-сертифицированных поставщиков, с учетом требований изложенных в индикаторе. Опрос показал, что задействованные в этом процессе сотрудники владеют необходимыми им знаниями.</p>	
<p>2.3 Организация должна проверить, что поставщик имеет действительный сертификат цепочки поставок FSC, распространяющийся на группы продукции для FSC контролируемой древесины или действующий сертификат FSC (CW/FM) на контролируемую древесину (7.2):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Письменная процедура цепи поставки Организации обязывает проводить проверку информации о поставщиках, действительности и области действия их сертификатов каждые три месяца на сайте по ссылке www.fsc-info.org. Опрос ответственного персонала показал, что им знакомо данное требование и выполняется.</p>	

Поступление Контролируемого материала от несертифицированных поставщиков (Проверка района происхождения материала)	
<p>2.4 Для поступления древесины от несертифицированных поставщиков Организация должна (8.1):</p> <p>а) определить и вести документацию по стране и району происхождения поставляемой древесины;</p> <p>б) убедиться, что ведется документация, необходимая для подтверждения региона происхождения поставляемой древесины. В нее <u>следует</u> включать требуемые по действующим правилам транспортные документы, а также документ, подтверждающий приобретение древесины с конкретного управляемого лесного участка.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация запрашивает у всех поставщиков документацию, подтверждающую право на заготовку древесины (договор аренды, договор купли-продажи лесных насаждений, лесная декларация, карто-схема, технологическая карта). Кроме того, проверяется товаро-транспортная документация в которой указывается название поставщика или субпоставщика, а также место отгрузки. На основании этой документации можно определить район заготовки. Вся древесина закупаемая Организацией заготавливается в Вологодской области.</p>	
<p>2.5 Организация должна проводить регулярные проверки для подтверждения действительности документации, подтверждающей страну и район происхождения древесины (8.1):</p> <p>Примечание: FSC-DIR-40-005, Advice 40-005-04 указывает, что органы по сертификации должны оценивать Организацию для подтверждения того, что контролируемые материалы могут быть отслезены до лесного района происхождения путем проверки официальной документации и записей.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Указано в процедуре: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" в разделе 6: "Закупка сырья и/или государственных лесоматериалов от несертифицированных поставщиков" (См. Документ 1). Организация запросила до начала поставок от своего единственного поставщика ООО "Холбит" декларацию поставщика, подтверждающую страну и район происхождения древесины. Организация провела полевую проверку предоставленной им декларации (См. Документ 6).</p>	
Поступление сопутствующей продукции от несертифицированных по системе FSC поставщиков (2.6 – 2.8) (Проверка происхождения согласно FSC-DIR-40-005-17)	
<p>2.6 Для поступлений сопутствующей продукции организация должна документировать географический район происхождения посредством:</p> <p>а) Предоставления доказательства покупки из управляемого лесного участка, <u>ИЛИ</u></p> <p>б) законно действующего и имеющего исковую силу соглашения с поставщиком сопутствующей продукции, которое включает положение об источниках происхождения.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо.</p>	
<p>2.7 Если используется договор с поставщиком (вариант б в 2.6 выше), он должен быть в письменном виде и должен включать следующее:</p> <p>а) информацию о географическом происхождении (например, страны, регионы, управляемые лесные участки) поставляемой сопутствующей продукции на том же географическом уровне района, указанного в оценке риска организации</p> <p>б) обязательство, что в случае когда предполагается, что материал происходит из мест с неопределенным риском, поставщик поддержит организацию в сборе информации для определения лесного участка или происхождения, а также всей цепи поставки в отношении сопутствующей продукции.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо.</p>	
<p>2.8 Если используется договор с поставщиком (вариант б в 2.6 выше), организация должна провести проверку достоверности для верификации предоставленной</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>информации об источнике происхождения. Эти проверки должны включать, по крайней мере, следующие критерии:</p> <p>а) являются ли поставляемые породы древесины коммерческими в заявленном районе (и имеют сертификат CITES, если требуется)?</p> <p>б) являются ли вид и качество поставляемого материала коммерчески доступными в заявленном районе?</p> <p>с) являются ли расстояние и средства транспортировки в компанию (или на площадку поставщика, если поставщик покупает сопутствующую продукцию) совместимыми с заявленным районом и экономически оправданными?</p>	
Выводы: Не применимо.	
Поступление неконтролируемой древесины	
<p>2.9 Для поставщиков неконтролируемой древесины Организация должна создать систему, гарантирующую, что данная древесина не смешивается с древесиной, которая контролируется в соответствии с требованиями настоящего стандарта, или с FSC-сертифицированной древесиной (9.1):</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
Выводы: Организация не работает с неконтролируемой древесиной.	
Породы, перечисленные в конвенции CITES	
<p>2.10 Независимо от наличия сертификата FSC у поставщика, все поставляемые на экспорт материалы древесных пород, перечисленных в Приложениях 1, 2 и 3 к Конвенции о Международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), должны сопровождаться соответствующими лицензиями и/или разрешениями на вывоз (10.1):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
Выводы: Проверка документации показала, что Организация не закупает древесину таких пород.	

Часть 3: Программа по проверке: Оценка риска, полевые аудиты, механизм рассмотрения жалоб

Отметить, если Часть 3 неприменима (Организация использует только входящий материал "FSC Controlled Wood" от FSC сертифицированных поставщиков)

Требования стандарта	Соответствие
<p>Программа по оценке риска</p> <p>Примечания: Древесина, поступающая из источников (районов происхождения), которые идентифицированы как источники низкого риска по всем категориям, может использоваться Организацией как FSC контролируемая древесина</p>	
<p>3.1 Для несертифицированных поставок Организация должна иметь действующие <u>процедуры</u> по проведению оценки риска по каждому району для проверки, является ли поставка из подтвержденного района низкого риска в соответствии с Приложением 2 стандарта 40-005 версия 2 (11.1):</p> <p>[Требуется документ]</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Указано в процедуре: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" в приложении 4: "Программа оценки риска районов происхождения закупаемого контролируемого древесного сырья для ООО "ПКФ "ВКБ" (См. Документ 7), а сама анкета оценки риска приведена в Приложении 9: "Результаты оценки рисков" (См. Документ 8).</p>	

<p>3.2 Согласно процедуре, указанной в п. 3.1, Организация должна <u>выполнять</u> программу оценки риска в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 по оценке риска и предоставлять результаты оценки в Rainforest Alliance для рассмотрения и одобрения по всем районам происхождения до начала использования соответствующего входящего материала в группах продукции FSC. (11.1; 20-011 10.1, 13.3; FSC-DIR-40-005):</p> <p>Примечание: Требуется анализ результатов оценки риска со стороны Rainforest Alliance для всех районов, выявленных во время основной оценки, и новых районов после каждого аудита <i>до того как поставки будут признаны контролируемы</i>. Смотрите раздел «Проверка оценки риска» ниже.</p> <p>[Требуется документ]</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация предоставила аудитору оценку риска (См. Документ 8) в отношении контролируемой древесины в целом для территории Российской Федерации (от 15.09.2014г.), подготовленную в соответствии с положениями Национальной оценки рисков (FSC-CWRA-015-RU).</p>	
<p>3.3 Результаты проведенной Организацией оценки риска должны быть предоставлены в Rainforest Alliance для общественной публикации на веб-сайте FSC (11.2; FSC-DIR-40-005, Advice 40-005-06):</p> <p>Примечание: Публичные версии оценок риска публикуются в Интернете на сайте www.info.fsc.org. Минимальное содержание определено в FSC-DIR-40-005, Advice 40-005-07.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Результаты оценки риска были предоставлены Организацией аудитору для рассмотрения и размещения на сайте www.info.fsc.org.</p>	
<p>3.4 Перед каждым ежегодным аудитом Организация должна пересматривать правильность своей оценки риска, чтобы обеспечить, что она соответствует текущей информации и условиям, включая изменения Индекса Восприятия Коррупции (CPI), или результаты оценки риска Национальной Инициативы FSC (FSC-DIR-40-005, Advice 40-005-12):</p> <p>Примечание: Rainforest Alliance проверит процесс пересмотра оценки риска, осуществленный Организацией, если применимо.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо для основной оценки.</p>	
<p>Проверка оценки риска</p> <p><input type="checkbox"/> Отметить, если раздел неприменим (Организация не предоставила на сегодняшний день оценку риска, или она была проверена в предыдущем отчете)</p>	
<p>3.5 Результаты оценки риска Организации должны согласовываться с определениями, установленными Национальными Инициативами FSC и утвержденными Международным центром FSC (FSC-DIR-40-005, Advice 40-005-09):</p> <p>Примечание: Определение риска размещено во “Всемирном Регистре Лесного Риска” на сайте: http://www.globalforestrisk.org/. Организациям дается 12 месяцев для адаптации своих результатов после того, как будут размещены новые определения FSC.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Оценка риска отвечает требованиям стандарта, определениям международного центра FSC и Российской национальной инициативы.</p>	
<p>3.6 Оценка риска должна четко определять район(ы), для которых она подготовлена (8.1, 11.1, Приложение 2.A):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Оценка риска проведена для всей территории РФ.</p>	
<p>3.7 Район должен быть определен на приемлемом уровне для оценки риска по всем пяти категориям, из которых не должна происходить контролируемая древесина (Приложение 2.A):</p> <p>Примечание: уровень риска по всему району должен быть достаточно однородным, что дает возможность отдельного определения риска для всего района.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Район определен на уровне субъекта РФ, при оценке риска учтены региональные особенности.</p>	

3.8 Оценка риска должна включать и ссылаться на каждый индикатор для всех пяти категорий, из которых не должна происходить контролируемая древесина (Приложение 2.В):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Оценка риска проведена по каждому индикатору каждой из пяти категорий.	
3.9 Оценка риска должна ссылаться на источники информации, используемые для каждого индикатора для всех пяти категорий, из которых не должна происходить контролируемая древесина (Приложение 2.В):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Оценка риска ссылается на источники информации для каждого из пяти индикаторов.	
3.10 Оценка риска должна обеспечивать четкое определение риска (т.е. низкий риск или неопределенный риск) для каждой из пяти категорий, из которых не должна происходить контролируемая древесина (Приложение 2.В):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Оценка риска обеспечивает четкое определение риска для каждой из 5 категорий. Для категорий А, В и С - неопределенный риск, для категорий D и E - всегда низкий риск.	
3.11 Для всех определений с низким риском оценка риска должна представить письменное обоснование таких выводов:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Соответствующее письменное обоснование приведено в оценке риска.	
3.12 Результаты оценки риска, охватывающие все требования, перечисленные выше, должны быть представлены для каждого района происхождения, из которого Организация получает входящий материал:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Оценка риска сделана для всех районов, из которых Организация получает материал.	
Решение Rainforest Alliance	
3.13 На основе вышеуказанной проверки оценок риска, источников информации и обоснований результаты оценки риска Организации одобрены:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выявленные районы одобрены / не одобрены: Вся территория Российской Федерации. Для неодобренных районов определить ограничения: Другие выводы:	

Отметить, если раздел “Программа по проверке поставок древесины из источников неопределенного риска ” неприменим (Организация использует только Контролируемую древесину из подтвержденных источников низкого риска)

Программа по полевой проверке поставок древесины из источников неопределенного риска	
Примечания:	
<ul style="list-style-type: none"> • Древесина, поступающая из источников, которые не могут быть отнесены к низкому риску, должна быть оценена согласно программе проверки Организации для поставок из источников неопределенного риска. • Организация может нанять внешнего эксперта для разработки и выполнения программы по полевой проверке. Требуется оценка программы аудитором и выводы для данного раздела. • По требованиям FSC, Rainforest Alliance должен провести выборочные полевые аудиты мест лесозаготовок для оценки соответствия поставщиков стандарту FSC-STD-40-005, Приложение 3; для этой проверки используется отдельный оценочный лист (20-011, 10.6 – 10.12) 	
3.14 Для всей древесины из источников, которые не могут получить подтверждение, что это источники с низким риском, организация должна включить управляемый лесной участок происхождения в свою программу проверки и подтвердить, что он соответствует требованиям, указанным в Приложении 3 FSC-STD-40-005 V2.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Примечание: FSC-DIR-40-005, ADVICE-40-005-15 – Если какой-либо управляемый лесной участок в рамках программы полевой проверки не соответствует требованиям, как указано в Приложении 3, лесоматериалы из данного управляемого лесного участка не должны приниматься как контролируемые. Кроме того, компания должна наугад	

<p>выбирать другой управляемый лесной участок в группе подобных управляемых лесных участков, из которой был исключен участок, и проводить дополнительный аудит в том же году. Это позволит принять окончательное решение относительно качества своей программы по проверке Контролируемой Древесины. Последнее применимо только к тем управляемым лесным участкам, которые могут быть оценены на основе выборки.</p>	
<p>Выводы: Указано в процедуре: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ ВКБ" в приложении 5: "Программа собственной проверки контролируемого древесного сырья, поступающего от несертифицированных поставщиков" (См. Документ 7). Разработанная программа охватывает все элементы стандарта FSC по контролируемой древесине (STD-40-005 Стандарт для оценки предприятием FSC-контролируемой древесины (версия 2-1).</p>	
<p>3.15 Организация должна предоставлять результаты полевых оценок по своей программе проверки в Rainforest Alliance по требованию (13.2): Примечание: Требуется оценка Rainforest Alliance программы по оценке для всех районов происхождения с неопределенным риском, выявленных в ходе оценки и новых районов с неопределенным риском, выявленных во время ежегодных аудитов, до того как сырье будет расценено как контролируемое. [Требуется документ]</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Заместитель директора по лесообеспечению Организации реализует программу камеральной: "Декларация поставщика о происхождении древесины и соблюдении требований стандарта FSC-STD-40-005 к контролируемой древесине" и полевой: "Акт проверки декларации поставщика лесоматериалов из контролируемой древесины" (См. Документ 6) проверки своего единственного поставщика - ООО "Холбит". Вся имеющаяся документация о проведенной проверке была предоставлена аудиторю по первому требованию. Данный участок был повторно проверен аудитором.</p>	
<p>3.16 Результаты полевых оценок должны включать перечень несоответствий стандарту и/или требования об устранении несоответствий (ТУНы) (13.2):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Полевая проверка управляемого лесного участка ООО "Холбит", работающего в районе неопределенного риска, проведенная заместителем директора по лесообеспечению в рамках подготовки к основной оценке, не выявила несоответствий стандарту, поэтому требования об устранении несоответствий не выставлялись.</p>	
<p>3.17 При наличии специальных руководств и/или разъяснений Международного центра FSC, региональных офисов FSC и/или аккредитованных Национальных Инициатив FSC эти руководства и/или разъяснения должны быть использованы Организацией при оценке поставок из источников, которые не могут быть отнесены к районам низкого риска (13.3):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Оценка риска, а также программа проверки поставщиков учитывают требования оценки рисков в отношении контролируемой древесины Лесного попечительского совета для Российской Федерации.</p>	
<p><input type="checkbox"/> Выводы по выборочной полевой проверке Rainforest Alliance находятся в отдельном Приложении к отчету: Проверка полевых аудитов контролируемой древесины (FSC-STD-40-005 версия 2-1, Приложение 3). Комментарии: Аудитором была проведена полевая проверка управляемого лесного участка ООО "Холбит", работающего в районе неопределенного риска, и включенного в собственную программу Организации по оценке FSC Контролируемой древесины. См. приложение Е отчета.</p>	

Отметить, если раздел "Механизм рассмотрения жалоб" неприменим (Организация использует только входящий материал "FSC Controlled Wood" от FSC сертифицированных поставщиков)

Механизм рассмотрения жалоб

Примечание: требуется для всех Организаций, проводящих оценки риска, даже если поставки из районов неопределенного риска не принимаются

<p>3.18 Организация должна использовать механизм учета жалоб по фактам, относящимся к поставкам контролируемой древесины, независимо от того, производятся ли поставки с территорий низкого риска или нет. Данный механизм должен включать в себя как минимум (14.1):</p> <p>a) оценку факта, изложенного в жалобе, проведенную в течение 2 недель после поступления жалобы;</p> <p>b) полевую проверку в случае если жалоба признана обоснованной в течение 2 месяцев после поступления жалобы;</p> <p>c) процедуру исключения поставки и поставщика из категории FSC контролируемая древесина, если выявлено то или иное несоответствие требованиям к FSC контролируемой древесине;</p> <p>d) процедуры, гарантирующие, что поставщик сможет поставлять FSC контролируемую древесину лишь предоставив доказательства соответствия требованиям к FSC контролируемой древесине; и</p> <p>e) регистрацию всех жалоб и предпринятых по ним действий.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация имеет процедуру: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" в Приложении 6: "Процедура рассмотрения жалоб в связи с поставками контролируемого материала" отражающую все аспекты механизма рассмотрения и учета жалоб по фактам, относящимся к поставкам контролируемой древесины. Опрос ответственных сотрудников показал хорошее понимание этих требований. Процедура рассмотрения жалоб размещена в доступном виде в офисе Организации и может быть выслана любой заинтересованной стороне по запросу.</p>	
<p>3.19 Организация должна информировать соответствующую Национальную Инициативу FSC или национальный офис FSC, а также Rainforest Alliance в случае выявления того или иного несоответствия требованиям к FSC контролируемой древесине на территориях, считающихся районами низкого риска (14.2):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы необходимы, если «Нет»:</p>	
<p>3.20 Если имеют место частые отклонения от требований к FSC контролируемой древесине на территориях, представлявших районами низкого риска, Организация должна пересмотреть свою оценку риска для данной территории (14.3):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы необходимы, если «Нет»:</p>	

Часть 4: Продажа FSC контролируемой древесины

Отметить, если Часть 4 неприменима (Организация не будет продавать/не продает FSC контролируемую древесину)

Требования стандарта	Соответствие
<p>4.1 Организация должна указывать следующие данные на всех счетах, выставляемых при продаже продукции из FSC контролируемой древесины (15.2):</p> <p>a) название и адрес покупателя;</p> <p>b) дату оформления счета;</p> <p>c) описание продукции;</p> <p>d) количество продаваемого товара;</p> <p>e) указание на партию товара и/или соответствующую отгрузочную документацию, позволяющее соотнести счет и соответствующую продукцию, отгруженную покупателю; и</p> <p>f) регистрационный номер (код) сертификата FSC (CW) для контролируемой древесины.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Проверка транспортной и финансовой документации Организации показала, что почти вся информация, за исключением кода сертификата и заявления FSC, уже указывается в ней. Соответствующий код сертификата (код сертификата цепи поставок FSC (XX-COC-XXXXXX) или код сертификата FSC контролируемой древесины (XX-CW-XXXXXX)) и заявление FSC будут вноситься в</p>	

товаротранспортные документы и счета-фактуры (инвойсы) при продаже FSC сертифицированных лесоматериалов согласно руководству цепочки поставок. Опрос ответственных сотрудников Организации показал, что они знакомы с данным требованием.	
4.2 Все счета и транспортные документы, оформленные для продажи FSC контролируемой древесины, должны содержать четкую формулировку «FSC Controlled Wood» для всей соответствующей продукции (15.3):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: См. выводы индикатора 4.1.	

Часть 5: Положения о заявлениях в связи с FSC контролируемой древесиной

Отметить, если Часть 5 неприменима (Организация не будет продавать/не продает FSC контролируемую древесину)

Требования стандарта	Соответствие
<p>5.1 Организация должна иметь действующие процедуры, показывающие, что она делает заявления «FSC Controlled Wood» в отгрузочной документации и счетах на продажу для покупателей, имеющих сертификат цепочки поставок FSC (Приложение 4, 1.4)</p> <p>Примечание: FSC контролируемая древесина должна продаваться только компаниям, имеющим сертификат цепочки поставок FSC, которые используют контролируемую продукцию для производства FSC Mix продукции, или трейдерам (брокерам, дистрибьюторам), имеющим действительный сертификат цепочки поставок FSC.</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация имеет процедуру: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" в разделе 8: "Производство и реализация лесопродукции" которой данное требование указано. Опрос ответственных сотрудников показал, что они знают о том, что FSC контролируемая продукция с кодом и заявлением может продаваться только FSC COC сертифицированным покупателям.	
<p>5.2 Организация должна иметь действующие процедуры и продемонстрировать, что не использует заявление «FSC Controlled Wood» или товарные знаки FSC в отношении контролируемой древесины для маркировки на продукции, вне продукции, продвижения товара, рекламы или отчетности. (Приложение 4, 1.1, 1.6)</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация имеет процедуру: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" в разделе 8: "Производство и реализация лесопродукции" которой описано, что нельзя использовать товарные знаки FSC в отношении FSC контролируемой древесины. Опрос ответственных сотрудников показал, что они знают о том, что нельзя использовать заявление "FSC контролируемая древесина" или товарные знаки FSC в отношении контролируемой древесины для маркировки на продукции, вне продукции, продвижения товара, рекламы или отчетности.	
<p>5.3 Если Организация использует термин "Контролируемая древесина" как отличительную маркировку, она должна иметь процедуры, показывающие, что (Приложение 4, 1.2):</p> <p>a) товарные знаки FSC не используются;</p> <p>b) отличительная маркировка сопровождается кодом сертификата на FSC контролируемую древесину;</p> <p>c) данная отличительная маркировка "Контролируемая древесина" удаляется при достижении конечного пункта продажи и/или места, где она может быть воспринята как товарный знак.</p>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Не применимо.	
<p>5.4 Организация должна иметь действующие процедуры и продемонстрировать, что отгрузочная документация и счета на продажу (Приложение 4, 1.5, 1.7, 1.8):</p> <p>a) Содержат формулировку "FSC Controlled Wood" на английском языке (перевод может быть использован как дополнение к английской формулировке);</p> <p>b) Четкую связь заявления "FSC Controlled Wood" с продукцией, которая продается как таковая;</p> <p>c) Содержат код сертификата предприятия на FSC контролируемую древесину.</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

Выводы необходимы, если «Нет»:	
5.5 Коды сертификатов FSC лесоправления и/или цепочки поставок не должны быть связаны с продукцией, поставляемой или продаваемой исключительно как FSC контролируемая древесина (Приложение 4, 1.10):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы необходимы, если «Нет»:	
5.6 Организация должна иметь действующие процедуры, показывающие, что она не использует логотипы FSC для продукции, поставляемой или продаваемой исключительно как FSC контролируемая древесина или в связи с сертификатами на FSC контролируемую древесину (Приложение 4, 1.3 и 1.9):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы необходимы, если «Нет»:	

Приложение Е: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Проверка полевых аудитов контролируемой древесины FSC-STD-40-005, версия 2-1, Приложение 3)

Примечание: Данное приложение должно использоваться для всех Организаций, которые выполняют собственную программу полевой проверки источников неопределенного риска. Оценочный лист охватывает соответствие стандарту FSC-STD-40-005 версия 2-1, Приложение 3. Часть 1 (система аудитов поставщиков) может быть проверена в офисе компании; Часть 2 (проверка соответствия на уровне управляемых лесных участков) должна включать выводы, собранные в ходе полевых проверок Rainforest Alliance управляемых лесных участков.

1 Оценка Площадки: ООО "ПКФ "ВКБ"

Аудиторы:	См. раздел 3.1.
Опрошенные лица, их должности:	Скороходов Сергей Владимирович, заместитель директора по лесобеспечению ООО "ПКФ "ВКБ"; Никитин Роман Александрович, директор ООО "Холбит"; Коваль Андрей Викторович, мастер участка ООО "Холбит"; Косоуров Александр Николаевич, оператор харвестера ООО "Холбит"; Смирнов Василий Леонидович, оператор форвардера ООО "Холбит"; Скрябин Александр Михайлович, начальник Тотемского районного отдела - государственного лесничества; Коротин Владимир Галактионович, глава администрации МО "Тотемский муниципальный район".
Краткое описание процесса аудита для этого участка:	См. раздел 3.3.
Комментарии:	

2 Проверенные управляемые лесные участки (полевые проверки)

*Примечание: По требованию FSC Rainforest Alliance должен проводить выборочные полевые проверки управляемых лесных участков, проверенных Организацией в рамках своей программы полевых проверок. Выборка Rainforest Alliance основана на формуле: $y = 0.8\sqrt{x}$.
 y = количество участков в выборке, x = количество участков в выборке, используемое Организацией*

Согласно FSC-DIR-40-005-16: Если другой орган по сертификации, аккредитованный FSC, проводил полевую проверку управляемого лесного участка в рамках программы проверки компании, данный участок может быть исключен из выборки.

Управляемый лесной участок	Расположение	Группа участков
Арендванный участок лесного фонда ООО "Холбит" (Заозерское участковое лесничество Тотемское лесничество)	Тотемский район Вологодская область	

3 Оценочная таблица

Данная оценочная таблица используется Rainforest Alliance в случае проведения полевых аудитов в районах происхождения, которые были отнесены к неопределенному риску, но включены в программу

проверки обладателя сертификата. Оценочная таблица основана на требованиях FSC-контролируемой древесины, указанных в стандарте FSC-STD-40-005 вер.2-1 *Стандарт для оценки предприятием FSC-контролируемой древесины*, Приложение 3.

Часть 1: Оценка Приложения 3.А

<p>1.1 Программа Организации по проверке источников должна предоставлять подтверждение того, что древесина/волокно, поступающие от конкретного поставщика, контролируется на соответствие 5 категориям древесины, указанным в 40-005 1.1 (Приложение 3.А, 1.1):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Указано в процедуре: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" в разделе 6: "Закупка сырья и/или готовых лесоматериалов от несертифицированных поставщиков" (См. Документ 1), а сама подтверждающая документация собирается в форме декларации. Проверка деклараций поставщиков сырья показала, что процедуры реализуются Организацией в полном объеме.</p>	
<p>1.2 Проверка должна осуществляться персоналом, имеющим достаточную квалификацию и знания, необходимые для проверки требований, изложенных в Приложении 3 (Приложение 3.А, 1.2):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация провела в рамках подготовки к основной оценке обучение заместителя директора по лесообеспечению, задействованного в проверках, в соответствии с требованиями к обучению, определенными в процедуре: "Процедура цепи поставки ООО "ПКФ "ВКБ" в разделе 10: "Обучение персонала" (См. Документ 1).</p>	
<p>1.3 Для каждой из 5 категорий, которые не рассматриваются как категории низкого риска, Организация должна предоставлять документы или иное свидетельство, подтверждающее, что древесина соответствует требованиям к FSC-контролируемой древесине по данной конкретной категории (Приложение 3.А, 1.3):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Полевая проверка показала, что заместитель директора по лесообеспечению сверяет объемы возможной заготовки конкретного вида древесины (сортимента, породы) с фактическим объемом заготовки/поставки с конкретного управляемого лесного участка, с учетом коэффициента выхода поставляемого сырья и/или готовых лесоматериалов.</p>	
<p>1.4 Организация должна обеспечить то, что документы и прочие свидетельства, предусмотренные разделом В Приложения 3 (особые требования для каждой категории неопределенного риска), доступны Rainforest Alliance для проверки (Приложение 3.А, 1.4):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Все собранные заместителем директора по лесообеспечению документы и свидетельства были предоставлены аудитору Rainforest Alliance/НЭПКон для проверки и соответствовали требованиям Приложения 3 (особые требования для каждой категории неопределенного риска).</p>	
<p>1.5 Организация должна определить требования и проводить регулярные (не реже раза в год) проверки для подтверждения действительности проверяемых документов и прочих свидетельств (Приложение 3.А, 1.5):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Полевая проверка единственного поставщика лесоматериалов, работающего в районе неопределенного риска, проведенная заместителем директора по лесообеспечению в рамках подготовки к основной оценке, не выявила несоответствий стандарту (См. Документ 6).</p>	
<p>1.6 Проверки должны включать: а) консультации с соответствующими заинтересованными сторонами; б) опрос персонала предприятий; и в) полевое обследование мест рубок (Приложение 3.А, 1.5):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Акт проверки единственного поставщика лесоматериалов, работающего в районе неопределенного риска, и полевая проверка показали, что заместитель директора по лесообеспечению консультируется с заинтересованными сторонами на местном и районном уровне, проводит опрос сотрудников поставщика сырья, посещает его производственные объекты и лесосеки, на которых проводилась или ведется рубка.</p>	
<p>1.7 Количество проверок, которые следует выполнить, определяют выборочно в соответствии с п. 1.9 ниже (Приложение 3.А, 1.6):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

<p>Выводы: Ответственный сотрудник Организации знает, что нужно выборочно определять количество проверок по формуле, приведенной в п.1.9. Для вычисления будет использоваться количество управляемых лесных участков (арендный участок лесного фонда или лесничество). В настоящий момент времени, данное требование не применимо, так как у Организации имеется всего один поставщик лесоматериалов, работающий в районе неопределенного риска.</p>	
<p>1.8 Организация должна классифицировать управляемые лесные участки на группы «схожих» участков для выборки. Группы формируют таким образом, чтобы разнообразие внутри каждой группы было наименьшим. В контексте настоящего стандарта «сходство» устанавливается по следующим признакам (Приложение 3.А, 1.7):</p> <p>a) тип леса (например, естественные леса, плантации);</p> <p>b) географическое положение (район);</p> <p>c) размер предприятия (например, малые или с низкой интенсивностью управляемые леса - SLIMF).</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация закупает лесоматериалы (круглую древесину) исключительно в границах Вологодской области, где тип леса одинаковый. Размеры лесопользователей, работающих в Вологодской области, не позволяют отнести их к SLIMF, таким образом, все управляемые лесные участки имеющиеся в Вологодской области отнесены Организацией к одной группе.</p>	
<p>1.9 Для каждой группы «схожих» управляемых лесных участков Организация должна (Приложение 3.А, 1.8, 1.9):</p> <p>a) выбрать по меньшей мере 0,8 от квадратного корня из количества участков для ежегодной оценки ($x = 0.8\sqrt{y}$);</p> <p>b) для групп, состоящих исключительно из участков, классифицированных как малые леса или леса с низкой интенсивностью управления (SLIMF), выбрать не менее 0,6 от квадратного корня из количества участков в группе для ежегодной оценки ($x = 0.6\sqrt{y}$);</p> <p>c) объекты полевой оценки выбрать произвольно;</p> <p>d) округлить полученное число выборки до целого числа в сторону увеличения.</p> <p>Примечание: x = количество участков в выборке; y = общее количество участков в группе для отбора в выборку.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Требование выполняется Организацией. См. выводы индикатора 1.7 и Документы 4 и 6.</p>	
<p>1.10 Проверки следует проводить своевременно, после получения древесины (Приложение 3.А, 1.10):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Проверка управляемого лесного участка единственного поставщика Организации проведена в течение года после получения лесоматериалов.</p>	
<p>1.11 Консультации с сотрудниками и наемными рабочими должны проводиться без присутствия руководства предприятия (Приложение 3.А, 1.11):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Опрос заинтересованных сторон показал, что консультации с сотрудниками единственного поставщика лесоматериалов Организации, работающего в районе неопределенного риска, проводятся без присутствия их руководства.</p>	
<p>1.12 Все отчеты по результатам проверок и соответствующая документация должны храниться не менее 5 лет и содержать всю собранную информацию, на основании которой была выполнена проверка согласно установленным выше требованиям, а также сведения об опыте и квалификации сотрудников, проводивших проверку (Приложение 3.А, 1.12):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Проверка документации в офисе Организации показала, что вся собранная при проверке единственного поставщика Организации информация доступна аудитору вместе с актом проверки (См. Документ 6). В акте проверки указан сотрудник, проводивший полевую проверку. Данная информация, согласно процедурам цепи поставки Организации, будет храниться не менее 5 лет.</p>	
<p>1.13 Отчеты по результатам проверок и соответствующая документация должны быть доступны для Rainforest Alliance и сотрудников, имеющих полномочия от FSC, по требованию (Приложение 3.А, 1.13):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

Выводы: Оригинал отчета о проверке хранится у заместителя директора по лесообеспечению и доступен аудиторам и сотрудникам FSC.	
1.14 Организация должна следовать Приложению 3, параграфу В «Особые требования» для своей программы проверки источников для каждой категории неприемлемой древесины, поставляемой из районов, не имеющих статуса низкого риска, <u>ИЛИ</u> Организация может использовать альтернативные меры в своей программе для подтверждения соответствия замыслу настоящего стандарта (Приложение 3. В):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Оригинал отчета о проверке хранится у заместителя директора по лесообеспечению и доступен аудиторам и сотрудникам FSC.	

Часть 2: Оценка поставок согласно Приложению 3.В

Пожалуйста, обратите внимание, что полевые аудиты управляемых лесных участков необходимы только для категорий, которые отнесены к неопределенному риску. Категории, отнесенные к низкому риску, могут быть отмечены как не применимые. Пожалуйста, ниже отметьте применимые категории:

Категория древесины	Применимо для региона
1. Нелегально заготовленная древесина	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
3. Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
4. Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
5. Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>

1 Нелегально заготовленная древесина

Отметить, если раздел неприменим (район относится к низкому риску для данной категории)

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
1.1 Подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины (приложение 3.В, 1.1, таблица 1.а). <i>Примечание: Наиболее приемлемые источники проверки: Договор аренды, договор купли-продажи лесных насаждений и/или иной разрешительный документ (лесорубочный билет)</i>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Заготовка древесины ведется на основании утвержденных структурным подразделением региональной лесной службы - Тотемским лесничеством лесных деклараций в арендованном лесном фонде ООО "Холбит".	

<p>1.2 Подтверждение соответствия требованиям лесохозяйственного плана (приложение 3.В, 1.1, таблица 1.b).</p> <p><i>Примечание: Наиболее приемлемые источники проверки: Утвержденный лесохозяйственный регламент, проект освоения лесов или заменяющий его документ согласно требованиям органов управления.</i></p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Выборочная проверка документации, в ходе выездной проверки, в офисе единственного поставщика лесоматериалов Организации, работающего в районе неопределенного риска, и опрос контролирующей организации подтвердили соответствие назначенных в рубку участков рекомендациям намеченным в лесоустроительных материалах.</p>	
<p>1.3 Уточнение существующих ограничений лесопользования (приложение 3.В, 1.1, таблица 1.c).</p> <p><i>Примечание: Наиболее приемлемые источники проверки: Документы, подтверждающие юридические ограничения лесопользования (ограничения по диаметрам, породам, объемам и пр.)</i></p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Выборочная проверка документации, в ходе выездной проверки, в офисе единственного поставщика лесоматериалов Организации, работающего в районе неопределенного риска, опрос контролирующей организации и заинтересованных сторон подтвердили, что площади участков, с которых осуществлялась поставка сырья, не затрагивают границ ООПТ и ОЗУ.</p>	
<p>1.4 Подтверждение того, что заготовки древесины осуществляются на отведенной для этой цели территории (например, не на охраняемых территориях, где рубка запрещена) (приложение 3.В, 1.1, таблица 1.d).</p> <p><i>Примечание: Наиболее приемлемые источники проверки: Карты и/или документация, указывающие фактические участки, на которых осуществлялась заготовка</i></p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: См. выводы индикатора 1.3.</p>	
<p>1.5 Подтверждение того, что фактически заготовленный объем не превышает применимые нормы (расчетная лесосека согласно лесохозяйственному регламенту, проекту освоения лесов) (приложение 3.В, 1.1, таблица 1.e).</p> <p><i>Примечание: Наиболее приемлемые источники проверки: Документация, содержащая количественные показатели заготовки, заготовленные объемы и породы</i></p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Выборочная проверка документации (расчетных и фактических объемов заготовки древесины), в ходе выездной проверки, в офисе единственного поставщика лесоматериалов Организации, работающего в районе неопределенного риска, и опрос контролирующей организации (просмотр данных учета лесного фонда) показали, что заготовленный в 2014 г. объем не превышает утвержденных расчетных лесосек для лесохозяйственного регламента Тотемского лесничества.</p>	
<p>1.6 Подтверждение приобретения древесины в соответствии с требованиями законодательства по всей цепочке поставок. (приложение 3.В, 1.1, таблица 1.g).</p> <p><i>Примечание: Наиболее приемлемые источники проверки: Закупочные контракты, счета-фактуры</i></p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Выборочная проверка документации, в ходе выездной проверки, в офисе единственного поставщика лесоматериалов Организации, работающего в районе неопределенного риска, опрос контролирующей организации и заинтересованных сторон подтвердили, что приобретение древесины производится в соответствии с требованиями законодательства по всей цепочке поставок.</p>	
<p>1.7 Подтверждение внесения арендной платы и прочих сборов (напр., лесных податей) (приложение 3.В, 1.1, таблица 1.h).</p> <p><i>Примечание: Наиболее приемлемые источники проверки: Официальная документация, подтверждающая выплаты</i></p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

<p>Выводы: Выборочная проверка финансовой документации, в ходе выездной проверки, в офисе единственного поставщика лесоматериалов Организации, работающего в районе неопределенного риска, и опрос контролирующей организации подтвердили своевременность внесения арендной платы и др. сборов, а также пени и штрафов.</p>	
<p>1.8 Подтверждение соблюдения требований конвенции CITES. (приложение 3.В, 1.1, таблица 1.1).</p> <p><i>Примечание: Наиболее приемлемые источники проверки: Действующий список заготовленных и реализованных пород древесины по управляемому лесному участку. Действующий перечень пород, включенных в Приложения 1-3 CITES.</i></p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Проверка документации показала, что древесина таких пород не закупается.</p>	
<p>1.9 Подтверждение соответствия транспортным документам на древесину. (приложение 3.В, 1.1, таблица 1.j).</p> <p><i>Примечание: Наиболее приемлемые источники проверки: Копии транспортных накладных или разрешений на продажу с указанием пород и объемов, если применимо.</i></p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Проверка документации в ходе выездной проверки, в офисе единственного поставщика лесоматериалов Организации, работающего в районе неопределенного риска, показала, что поставляемые объемы и породы, соответствуют действительности.</p>	
<p>1.10 Выводы аудита и документы подтверждают, что все заготовленные породы и объемы классифицированы верно. (приложение 3.В, 1.2).</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Проверка показала, что все объемы и породы классифицированы верно.</p>	

2 Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав

Отметить, если раздел неприменим (район относится к низкому риску для данной категории)

<p>ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ</p>		<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>2.1 Аудит поставщика демонстрирует отсутствие конфликтов в связи с правами землепользования групп коренных и местных жителей на территории управляемых лесных участков, являющихся источниками поступающей древесины. В данном случае речь идет о конфликтах существенного масштаба; конфликтах, затрагивающих значительное количество интересов; конфликтах, процесс улаживания которых не был согласован между основными участниками спора. (приложение 3.В, 2.1).</p> <p><i>Примечание: Должны быть проведены консультации с соответствующими представителями местного населения и/или коренными народами.</i></p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>	
<p>Выводы: Проверка показала отсутствие коренных народов в управляемом лесном участке, а также отсутствие конфликтов и споров по правам пользования на их территориях.</p>		
<p>2.2 Аудит поставщика демонстрирует отсутствие нарушений Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах при проведении работ на соответствующих управляемых лесных участках, а также 169 Конвенции МОТ о коренных и народах и племенах. (приложение 3.В, 2.2)</p> <p><i>Примечание: Должны быть посещены места действующих лесозаготовок и проведены интервью с рабочими и соответствующими заинтересованными.</i></p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>	
<p>Выводы: Опрос работников в ходе выездной проверки на лесозаготовительном участке единственного поставщика лесоматериалов Организации, работающего в районе неопределенного риска, показал, что их права не нарушаются.</p>		

2.3 При наличии процесса разрешения споров аудит поставщика должен выявить документацию, подтверждающую существование процесса, на основе которого любые возникающие споры разрешаются при широкой поддержке затронутых сторон. Данная документация должна содержать также описание согласованного промежуточного процесса рассмотрения спора и указания по управлению соответствующим лесным участком в период разрешения конфликтной ситуации. (приложение 3.В, 2.3)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Конфликтные ситуации в ходе выездной проверки на лесозаготовительном участке единственного поставщика лесоматериалов Организации, работающего в районе неопределенного риска, не выявлены.	

3 Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования

Отметить, если раздел неприменим (район относится к низкому риску для данной категории)

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
3.1 Аудит поставщика демонстрирует, что деятельность на управляемых лесных участках/участке не несет угрозы высоким природоохранным ценностям. (приложение 3.В, 3.1)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Проверка показала, что на управляемом лесном участке единственного поставщика Организации не наносится вред лесам высоким природоохранным ценностям. Все ЛВПЦ взяты под охрану, и в них ведется режим пользования, соответствующий сохранению ценностей.	
3.2 Поставщик успешно демонстрирует: Документация по результатам оценки (напр. быстрой экологической оценки, оценки воздействия лесохозяйственной деятельности на окружающую среду и общество или учета численности видов флоры и фауны) в масштабе территории лесозаготовок и интенсивности лесопользования, призванной определить наличие высоких природоохранных ценностей. (приложение 3.В, 3.2.a).	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Лесохозяйственный регламент Тотемского лесничества прошел государственное утверждение. Все охраняемые участки, в арендованном участке лесного фонда единственного поставщика Организации, определены лесоустройством и взяты под охрану.	
3.3 Поставщик успешно демонстрирует: Доказательства проведения консультаций с заинтересованными сторонами, включая НПО и стороны, имеющими интересы в отношении соответствующей лесной территории в области выявления ВПЦ и определением угроз для них с учетом экологических и социальных аспектов. Там где это необходимо в процесс оценки должны быть включены консультации с представителями местной общественности и коренных общин, проживающими в границах управляемого лесного участка или на прилегающих территориях. (приложение 3.В, 3.2.b).	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
Выводы: Проверка и опрос заинтересованных сторон показали, что все участки с ВПЦ, в арендованном участке лесного фонда единственного поставщика Организации, определены и в них установлен соответствующий ограниченный режим пользования.	
3.4 Поставщик успешно демонстрирует: Перечень высоких природоохранных ценностей, выявленных на территории управляемого лесного участка, а также свидетельства того, что данные ВПЦ не подвергаются угрозе. (приложение 3.В, 3.2.c).	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Проверка и опрос заинтересованных сторон показали, что все участки с ВПЦ, в арендованном участке лесного фонда единственного поставщика Организации, определены и в них установлен соответствующий ограниченный режим пользования (не связанный с проведением сплошных рубок). Возможен лишь уход за лесом, направленный на поддержание или улучшение ценности древостоев, в рамках выполняемых ими функций.	

4 Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли

Отметить, если раздел неприменим (район относится к низкому риску для данной категории)

5 Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев

Отметить, если раздел неприменим (район относится к низкому риску для данной категории)

Приложение F: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование товарных знаков)

1 Использование товарных знаков в ревизионном периоде

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

Использование товарных знаков «на продукции»:	
1.1 Использовала ли Организация этикетку FSC «на продукции»:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
1.2 Если да, то использовался ли печать RAC:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
1.3 Имеет ли Организация письменные одобрения от Rainforest Alliance для использования этикеток «на продукции»:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Комментарии:	
Использование товарных знаков для продвижения:	
1.4 Использовала ли Организация товарные знаки FSC для продвижения:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
1.5 Если да, то использовался ли печать RAC:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
1.6 Имеет ли Организация письменные одобрения от Rainforest Alliance для использования материалов для продвижения:	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:	

2 Оценочная таблица

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 1-2)). Ссылки на соответствующие пункты требований стандартов FSC приведены в скобках в конце каждого требования. (Печать Rainforest Alliance Certified™ = печать RAC).

Требования 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: [Требуется документ]	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
Выводы: Имеется процедура: "Процедура цепи поставки ООО "Норвуд СМ" в разделе 8: "Производство и реализация лесоматериалов" которой прописано использование товарных знаков FSC/Rainforest Alliance на продукции и вне продукции для ее продвижения, в соответствии с применимыми политиками (См. Документ 1).	
1.2 Организация должна иметь процедуры и продемонстрировать представление всех заявлений по поводу FSC/Rainforest Alliance в Rainforest Alliance для их рассмотрения и утверждения до начала их использования, включая (1.16): а) Использование этикетки FSC на продукции/печати RAC на продукции;	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>

<p>b) Заявления в целях продвижения продукции (вне продукции), которые содержат товарный знак FSC ("Forest Stewardship Council", "FSC", логотип дерева FSC) и/или товарные знаки Rainforest Alliance (названия и печать).</p>	
<p>Выводы: Процедура по утверждению использования товарных знаков FSC у органа по сертификации имеется. Персонал ознакомлен с данным требованием. Организация согласовала информацию размещенную на корпоративном сайте с RA/NEPCo (код согласования Norwood SM Ltd COC LA 18Sep12).</p>	
<p>1.3 Организация должна иметь процедуры и продемонстрировать, что вся переписка, связанная с рассмотрением и утверждением товарных знаков, со Rainforest Alliance хранится как минимум 5 лет (FSC-STD-40-004, 1.4.1, 1.4.2): Примечание: Организации, использующие Портал клиентов Rainforest Alliance в Salesforce для представления товарных знаков, могут использовать записи, сохраненные в портале в качестве доказательств для демонстрации соответствия этому пункту.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: В процедуре цепи поставки указано, что переписка, связанная с рассмотрением и утверждением товарных знаков, должна храниться не менее 5 лет. Требование выполняется.</p>	
<p>На продукции <input type="checkbox"/> Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC)</p>	
<p>1.4 Организация имеет надежную систему маркировки продукции, обеспечивающую следующее (1.9, 1.10, 2.1, 2.4, 3.0): а) Этикетки FSC используются только на продукции, включенной в перечень групп продукции FSC; б) Этикетки FSC используются только на продукции, для которой это правомерно в соответствии с требованиями стандарта цепочки поставок по маркировке продукции (этикетки не должны использоваться для частичных заявлений); в) Для каждой группы продукции используется соответствующая этикетка FSC.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: В процедуре: "Процедура цепи поставки ООО "Норвуд СМ" в разделе 8: "Производство и реализация лесоматериалов" предусмотрено использование товарных знаков для продвижения "на продукции". Однако из-за отсутствия интереса к маркировке со стороны покупателей в ревизионном периоде данная процедура Организацией не была внедрена.</p>	
<p>1.5 Если Организация просит сертифицированных поставщиков маркировать продукцию кодом своего сертификата, <u>ИЛИ</u> если сертифицированные покупатели просят Организацию маркировать продукцию кодом сертификата покупателя, процедуры Организации должны содержать следующее (4.5): а) Покупатель и поставщик должны информировать свои органы по сертификации о соглашении с указанием, какой орган по сертификации будет нести ответственность за рассмотрение и одобрение; б) Обеспечение, что этикетка покупателя применяется только на продукции, поставляемой этому покупателю; в) Поставщик должен сохранять и предоставлять данные об использовании этикеток покупателя аудиторам для рассмотрения; г) Независимо от одобряющего органа по сертификации, во всех подобных ситуациях использование печати RAC должно одобряться Rainforest Alliance.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не просит поставщиков маркировать материал этикеткой FSC, а покупатели не просят Организацию маркировать продукцию своей этикеткой FSC.</p>	
<p>1.6 Если несертифицированный покупатель просит Организацию поставлять FSC-маркированную продукцию под торговым названием и дизайном покупателя, процедуры Организации должны содержать следующее (4.6): а) Информирование Rainforest Alliance о предложенных маркировках с предоставлением достаточной информации для RA для оценки размещения и оформления;</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>b) Применение этикеток Организацией после одобрения, полученного от Rainforest Alliance;</p> <p>c) Хранение документации по утверждению размещения и использования этикеток.</p> <p>Примечание: Несертифицированные предприятия не могут сами использовать этикетки FSC.</p>	
Выводы: Покупатели не просят Организацию поставлять продукцию под торговой маркой покупателя.	
1.7 Если применимо для маркировки на продукции Организации, должны выполняться критерии (1.8 - 1.13) ниже:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Имеются соответствующие процедуры и сотрудники знакомы с данными требованиями.	
1.8 В этикетках FSC должен использоваться выданный FSC код лицензии товарного знака FSC (1.5):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
1.9 Если товарный знак FSC наносится непосредственно на продукцию с лицензионным кодом (например, клеймо, трафареты), к продукции также должно быть прикреплено полное оформление этикетки FSC (например, бирка, наклейка, упаковка) (4.3):	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
1.10 Организация не должна использовать этикетки или товарные знаки FSC вместе с логотипами или названиями других схем лесной сертификации (2.6):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
1.11 Этикетка FSC должна быть отнесена к продукции таким образом, чтобы она была отчетливо различима (2.3). Примечание: Когда обычное расположение этикетки не на лицевой части продукции, копия логотипа FSC может быть использована на более видном месте.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
1.12 Если этикетка FSC используется на продукции или упаковке, где есть риск путаницы между FSC сертифицированным материалом и другими несертифицированными материалами (например, несертифицированная продукция в сертифицированной упаковке или материал FSC, смешанный с другими альтернативными материалами), этикетка должна указывать вид сертифицированной продукции (2.2): Примечания: <ul style="list-style-type: none"> • Это требование не применимо к продукции, содержащей одобренные незначительные компоненты. • Вид продукции (например, Бумага) должна всегда быть указана на этикетке для печатных материалов. 	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
1.13 Если петля Мебиуса включена в этикетку FSC, она должна содержать процентное содержание, которое отражает содержание вторичного материала «после потребителя» и «до потребителя» (2.5):	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>

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, бланки, корпоративные товары для продвижения (например, футболки, кружки, кепки, подарки)	
1.14 Производила, маркировала или продавала ли Организация FSC-сертифицированную продукцию в течение ревизионного периода (7.1):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация производила и продавала в ревизионном периоде сертифицированную продукцию с заявлением FSC Mix Credit.	

<p>1.15 Если Организация не производила, маркировала или продавала FSC-сертифицированную продукцию в течение ревизионного периода, использование товарных знаков FSC в целях продвижения Организации должно быть приостановлено (7.1):</p> <p>Примечание: Этот пункт относится к использованию товарных знаков FSC <u>для общего продвижения</u> Организации. Это не запрещает продвижение продукции, которая может быть продана как FSC-сертифицированная по запросу.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо. См. вывод индикатора 1.14.</p>	
<p>1.16 Если применимо для использования товарных знаков вне продукции Организации, должны выполняться критерии (1.17 - 1.22) ниже:</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Имеются соответствующие процедуры и сотрудники знакомы с данными требованиями.</p>	
<p>1.17 Если используется «рекламная панель» FSC, должны быть включены следующие элементы: логотип FSC, код лицензии товарного знака FSC, рекламное заявление, адрес интернет-сайта FSC (5.1).</p> <p>Примечание: рекламная панель - стандартное графическое изображение рекламной панели и текстов можно получить в генераторе этикеток</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>1.18 Если товарные знаки FSC используются для <u>продвижения продукции</u>, Организация должна (6.1):</p> <p>a) Ограничить продвижение только для продукции, сертифицированной по стандартам FSC и соответствующей требованиям для FSC маркировки;</p> <p>b) Включить рекламную панель или ее элементы на видное место;</p> <p>c) Включить заявление, такое как “ищите FSC сертифицированную продукцию”, когда продукция не вся на этой же странице;</p> <p>d) Включить логотип FSC или надпись в “FSC сертифицировано” в описании продукции.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>1.19 В случаях, где используется печать RAC (6.2):</p> <p>a) Товарные знаки FSC должны быть похожего размера;</p> <p>b) Логотип FSC со значком дерева должен быть включен, когда используется печать RAC.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>1.20 В случае, где товарные знаки FSC используются вместе с товарными знаками (логотипами, названиями, отличительными знаками) других схем лесной сертификации, Организация должна получить одобрение Rainforest Alliance (7.2):</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>1.21 Использование товарных знаков FSC на документах (включая бланки писем, счета, электронные сообщения) должно быть утверждено Rainforest Alliance для подтверждения правильного использования (7.3, 7.4, 7.5).</p> <p>Примечание: общее продвижение не должно быть включено в визитные карточки, например, товарные знаки FSC должны быть использованы в визитных карточках, изготовленных только на FSC-сертифицированной бумаге (этикетка FSC).</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>1.22 Не допускается использование товарных знаков FSC в названиях бренда продукции, доменных имен интернет-сайтов и/или названиях Организации (1.13):</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

Приложение G: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документ	Наименование
1	Документированная система контроля (процедура)
2	Список групп продукции
3	Список сертифицированных поставщиков
4	Список контролируемых поставщиков
Если применимо для области действия сертификата:	
7	Процедуры программы проверки контролируемой древесины
8	Результаты оценки риска контролируемой древесины
6	Записи о полевых аудитах контролируемой древесины
5	Политика по контролируемой древесине
-	Список подрядчиков
-	Договор подряда
-	Программа аудита поставщика переработанной продукции
-	Отчеты об аудитах поставщика переработанной продукции
-	Процедуры управления для групповых / мультиплощадок
-	Список участвующих площадок для групповых / мультиплощадок
-	Отчеты о внутренних аудитах для групповых / мультиплощадок
-	Обоснование для незначительных компонентов (менее 1%)
-	План действий при незначительных компонентах (от 1% до 5%)
-	Кредитный счет

Приложение Н: ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Основные переводные коэффициенты

1 mbf = 5.1 м³
1 cord = 2.55 м³
1 inch = 2.54 см
1 foot = 0.3048 м
1 yard = 0.9144 м
1 gallon (US) = 3.78541 литров

1 pound = 0.4536 кг
1 US ton = 907.185 кг
1 UK ton = 1016.047 кг

1 acre = 0.405 гектаров
1 foot = 0.3048 м
1 mile = 1.60934 км