

Сертифицировано:



Отчет по сертификации цепи поставок FSC для ООО «НТД», Вологодская область, Россия

Ежегодный аудит 2020

Дата оценки: 10/10/2020

Дата утверждения отчета: 24/10/2020

Код сертификата: NC-COC-056439

Дата выдачи сертификата: 10/09/2019

Контакты организации

ООО «НТД»

160901, Вологодская обл., Вологодский р-н., п. Дорожный, дом 43, помещение 8

Аудит проведен

ООО "НЭПКон"

Россия, 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 65, офис 207

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

Контактное лицо: Роман Куракин

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ВЫВОДЫ АУДИТА	4
2. ПРОЦЕСС АУДИТА	6
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА	8
Приложение А: АНАЛИЗ КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК	13
Приложение В: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (ЦЕПЬ ПОСТАВОК FSC-STD-40-004 V3-0)	14
Приложение С: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование товарных знаков FSC-STD-50-001 V2-0)	27
Приложение D: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА (Использование товарных знаков FSC-STD-50-001 V2-0)	34
Приложение Е: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ	35
Приложение F: ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	36

ВВЕДЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

1. ВЫВОДЫ АУДИТА

1.1 Решение о сертификации

На основании рекомендации аудитора и проверки качества отчета NEPCoP, принимается следующее решение:

Решение о сертификации NEPCoP:	Сертификация одобрена
Решение о сертификации принято:	Заладинова Наталья Николаевна
Дата принятия решения:	24/10/2020

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

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

Отсутствуют

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

Отсутствуют

1.4 Наблюдения

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

Отсутствуют

1.5 Дополнительные замечания к выводам аудита

Отсутствуют

1.6 Действия, предпринятые Организацией до момента утверждения отчета

Отсутствуют

1.7 Замечания для следующего аудита

Отсутствуют

2. ПРОЦЕСС АУДИТА

2.1 Команда аудиторов

Имя аудитора	Роль	Квалификация
Горбунов Александр Александрович	Ведущий аудитор	Закончил лесохозяйственный факультет и очную аспирантуру Архангельского государственного технического университета. Работал преподавателем на кафедре лесной таксации и лесоустройства; позднее занимал должность ведущего специалиста отдела лесозаготовок ООО ПКП «Титан», где отвечал за сертификацию FSC. В 2013 году успешно прошел курс ведущего аудитора лесопромышленного и цепи поставки FSC, организованного NEPCoN. В качестве ведущего аудитора участвовал в ряде основных оценок и ежегодных аудитов цепи поставки FSC в России.
Куракин Роман Юрьевич	Witness аудитор	Руководитель направления сертификации цепи поставок, ООО «НЭПКон». В июне 2011 г. прошел курсы ведущих аудиторов лесопромышленного и цепи поставки NEPCoN. За последние 9 лет провел более 200 основных оценок и ежегодных аудитов цепи поставки FSC в России.

2.2 Общие сведения об аудите

Площадка(ки)	Дата аудита	Аудитор(ы)	Полная длительность выездного аудита (Часы)	Опрошенные лица (имя, должность)
Офис и лесопильное производство ООО «НТД»	10/10/2020	Горбунов Александр Роман Куракин	4	- Казачковский Андрей Васильевич, директор - Воробьев Александр Михайлович, заместитель директора по коммерческим вопросам - Польшаев Алексей Владимирович, заместитель директора - Якуничев Сергей Николаевич, главный

				инженер - Калистратова Татьяна Анатольевна, главный бухгалтер
--	--	--	--	--

Примечание: дополнительные детали процесса аудита представлены в отдельном плане аудита

2.3 Описание всего процесса аудита

Ежегодный аудит проходил 10 октября и началась с вводной встречи с руководством Организации, на которой были озвучены цели аудита и его график. Затем аудитор провел проверку необходимой документации, связанной с сертификацией цепочки поставок, осмотрел производственные объекты, на которых также проверялась необходимая документация и опрашивались ответственные сотрудники. В конце проверки аудитор представил предварительные результаты аудита руководству Организации.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

3.1 Общие сведения об Организации

Организация является первичным производителем, закупает FSC сертифицированный еловый и сосновый пиловочник категории FSC 100% и выпускает FSC сертифицированный пиломатериал, строганную и клееную продукцию. Организация использует переводную систему заявлений при покупке и продаже сертифицированной продукции.

3.2 Общая информация об аудите

С момента предыдущей проверки в системе управления произошли изменения:

В ходе данного ежегодного аудита Организация включает в область действия сертификата следующие группы продукции:

W6.1 Строганные размерные пиломатериалы;

W9.1 Древесина, сращенная на шип;

W9.6 Клеёный брус;

W11.5.3 Доска половая;

W11.7 Обшивка для стен;

W11.14 Балки и кровельные системы.

Описание жалоб, споров или заявлений в связи с несоответствиями стандартам со стороны Организации в течение ревизионного периода: нет

Организация вступила в физическое владение FSC сертифицированным материалом: Да

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

3.3 Ежегодный административный сбор FSC (AAF)

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

Категория FSC AAF:	Единичный CoC
Класс FSC AAF:	Класс 2

Класс ААФ	Годовой оборот (\$USD)
Класс 1	< 200,000
Класс 2	200,000–1,000,000
Класс 3	> 1–5 миллионов
Класс 4	> 5–25 миллионов
Класс 5	> 25–100 миллионов
Класс 6	> 100–500 миллионов
Класс 7	> 500–1,000 миллионов
Класс 8	> 1,000–2,000 миллионов
Класс 9	> 2,000–3,000 миллионов
Класс 10	> 3,000–5,000 миллионов
Класс 10 +	> 5,000 миллионов

Детали области действия сертификата

Наименование области действия	Отметить всё, что применимо для области действия сертификата	Изменения в области действия сертификата (Не применимо для основных оценок)
Тип сертификата:	<input checked="" type="checkbox"/> Одиночный <input type="checkbox"/> Несколько площадок <input type="checkbox"/> Групповой	<input type="checkbox"/>
Одобрённые стандарты:	FSC-STD-40-004 V3-0 FSC-STD-50-001 V2-0	<input type="checkbox"/>
Первичная деятельность:	Первичный производитель	<input type="checkbox"/>
Общее количество участвующих площадок:	1	<input type="checkbox"/>
Система для заявлений FSC:	<input checked="" type="checkbox"/> Переводная <input type="checkbox"/> Процентная <input type="checkbox"/> Кредитная	<input type="checkbox"/>
Программа проверки контролируемой древесины:	<input type="checkbox"/> Только FSC Controlled Wood <input type="checkbox"/> Источники низкого риска <input type="checkbox"/> Источники неопределённого риска <input type="checkbox"/> Источники определённого риска	<input type="checkbox"/>
Система должной добросовестности	<input type="checkbox"/> Не включает полевую проверку <input type="checkbox"/> Включает аудиты (проверки) поставщиков <input type="checkbox"/> Включает аудиты до уровня леса	<input type="checkbox"/>
Аутсорсинг (подряд):	<input type="checkbox"/> Низкий риск <input type="checkbox"/> Высокий риск	<input type="checkbox"/>
Использование товарного знака:	<input checked="" type="checkbox"/> На продукции <input checked="" type="checkbox"/> Вне продукции <input type="checkbox"/> Печать RAC	<input type="checkbox"/>
Изменения в области действия:	См. раздел 3.2	

Подробное описание площадок

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

Организационно-правовая форма + Название площадки + идентификатор (если применимо)	Основной ответственный за цепь поставок (имя, должность)	Адрес/ Тел/Факс/Email	Тип площадки	Несколько площадок/ Группа площадок	Количество работников	Годовой оборот для ААФ (доллары США)	Проверено в ходе данной оценки
ООО «НТД»	Казачковский Андрей Васильевич, директор	160901, Вологодская обл., Вологодский р-н., п. Дорожный, дом 43, помещение 8 (8172) 72-05-63 / (8172) 72-37-24 / info@rusvilla.com	Первичный производитель	н/п	20	0,9 млн.	<input checked="" type="checkbox"/>

Данные о группах продукции

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

Тип продукции + описание группы продукции	Организационно-правовая форма + Название площадки + идентификатор (если применимо)	Порода входящего материала (Обычное название)	Порода входящего материала (Латинское название)	Категория материала на входе	Система контроля	Категория материала на выходе
W5.3 Брусья	ООО «НТД»	Сосна Ель	Pinus sylvestris Picea abies	FSC 100%	переводная	FSC 100%
W5.4 Доски	ООО «НТД»	Сосна Ель	Pinus sylvestris Picea abies	FSC 100%	переводная	FSC 100%
W6.1 Строганные размерные пиломатериалы	ООО «НТД»	Сосна Ель	Pinus sylvestris Picea abies	FSC 100%	переводная	FSC 100%
W9.1 Древесина, сращенная на шип	ООО «НТД»	Сосна Ель	Pinus sylvestris Picea abies	FSC 100%	переводная	FSC 100%
W9.6 Клеёный брус	ООО «НТД»	Сосна Ель	Pinus sylvestris Picea abies	FSC 100%	переводная	FSC 100%
W11.5.3 Доска половая	ООО «НТД»	Сосна Ель	Pinus sylvestris Picea abies	FSC 100%	переводная	FSC 100%
W11.7 Обшивка для стен	ООО «НТД»	Сосна Ель	Pinus sylvestris Picea abies	FSC 100%	переводная	FSC 100%
W11.14 Балки и кровельные системы	ООО «НТД»	Сосна Ель	Pinus sylvestris Picea abies	FSC 100%	переводная	FSC 100%

Приложение А: АНАЛИЗ КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

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

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

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

Оценка критических контрольных точек и рисков

Оценка и описание критических контрольных точек, где возможен риск попадания несертифицированной/неконтролируемой древесины или волокна в систему цепочки поставок или где сертифицированные/контролируемые материалы могут покинуть систему:	
Критическая контрольная точка	Высокий или Низкий риск?
Закупка/поиск допустимого материала/продукции	Низкий риск
Приёмка и хранение	Низкий риск
Разделение	Низкий риск
Переработка	Низкий риск
Определение заявлений (переводная, процентная или кредитная система; физическое или временное разделение или процентный метод)	Низкий риск
Продажа и отгрузка	Низкий риск
Контроль за объёмом	Низкий риск
Маркировка	Низкий риск
Аутсорсинг	не применимо
Опишите любые высокие риски смешивания, описанного выше, с указанием мер по минимизации риска, которые были предприняты, а также, если применимо, соответствующие отчеты о несоответствиях (NCR) или наблюдение (OBS):	
Высокие риски смешивания отсутствуют.	

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

1. Оценка Площадки: ООО «НТД»

2. Оценочная таблица

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

Часть I: Общие требования

Требование стандарта	Соответствие
1. Система управления цепью поставок (CoC)	
<p>1.1 Организация должна внедрить и поддерживать систему управления цепочкой поставок согласно своему размеру и структуре для обеспечения непрерывного соответствия всем применимым требованиям сертификации, включая следующее:</p> <p>а. назначить представителя руководства, несущего общую ответственность и имеющего полномочия для обеспечения соответствия деятельности организации всем применимым требованиям сертификации;</p> <p>б. внедрить и поддерживать актуальные документально установленные процедуры для выполнения сертификационных требований, применимых к области действия сертификата;</p> <p>с. определить ключевой персонал, ответственный за выполнение каждой процедуры;</p> <p>д. обучить персонал по актуальным версиям процедур организации с целью обеспечить их компетентность для выполнения системы управления цепочкой поставок;</p> <p>е. вести полный и своевременный учет документов, относящихся к демонстрации выполнения организацией всех применимых сертификационных требований со сроком хранения учетных записей не менее пяти (5) лет. Как минимум, организация должна хранить учетные записи следующих документов, согласно области действия сертификата: процедуры, перечни групп продукции, документы о проведении обучения, торговую документацию, записи учета материалов, годовые отчеты по объемам, разрешения на использование товарного знака, перечни поставщиков, жалобы, документы по аутсорсингу, записи о контроле несоответствующей продукции, документы программы подтверждения вторичных материалов и системы должной добросовестности для контролируемого материала и FSC-контролируемой древесины.</p> <p>[Требуется документ]</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация представила документ «Процедура цепочки поставок ООО «НТД» продукции лесопиления (пиломатериалы)», который включает всю требуемую индикатором информацию (См. Документ №1).</p>	

Полную ответственность за соблюдение требований Процедур цепочек поставок Организации, а также за выполнение и соответствие всем применимым стандартам сертификации несет директор.

Аудитору были представлены Протоколы о проведении обучения от 06 апреля и 24 сентября 2020 года.

Организация хранит всю документацию, связанную с поставкой, хранением, отпуском сырья в производство, учетом готовой продукции и её реализацией, переписка с органом по сертификации, связанная с рассмотрением и одобрением использования товарных знаков FSC, документы по обучению ответственных сотрудников не менее 5 лет (См. Документ №1, п. 4.21)

1.2 Организация должна использовать критерии, указанные в Части IV, для определения своей приемлемости для индивидуальной сертификации цепочки поставок, сертификации нескольких площадок или групповой сертификации.

Да Нет

Выводы: Организация использует критерии, указанные в Части IV для определения своей приемлемости для индивидуальной сертификации цепочки поставок.

1.3 Организация должна подтвердить приверженность ценностям FSC, определенных в политике FSC-POL-01-004, путем подписания декларации с отказом от прямого или косвенного участия в следующих видах деятельности:

a. незаконная лесозаготовка или торговля незаконной древесиной или лесной продукцией;

b. нарушение традиционных прав и прав человека при осуществлении лесохозяйственной деятельности;

c. разрушение признаков высокой природоохранной ценности в ходе лесохозяйственной деятельности;

d. значительный перевод лесов в плантации или нелесные земли;

e. интродукция генетически модифицированных организмов при осуществлении лесохозяйственной деятельности;

f. нарушение любой из основополагающих конвенций МОТ, как определено в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 года.

Да Нет

Выводы: Организация подписала соответствующую декларацию и передала ее в NEPCoп.

1.4 Организация должна обязаться выполнять требования охраны труда и техники безопасности. Организация должна, как минимум, назначить ответственного за охрану труда и технику безопасности, согласно своему размеру и сложности разработать и применять процедуры, и обучить персонал правилам охраны труда и техники безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Другие сертификации и соблюдение местного законодательства по охране труда и технике безопасности, покрывающее элементы, указанные в пункте 1.4, могут быть использованы в качестве подтверждения выполнения настоящего требования (то есть организация может считаться автоматически выполняющей пункт 1.4.).

Да Нет

Выводы: Организация продемонстрировала соответствие правилам техники безопасности и охраны труда. Назначен ответственный по вопросам техники безопасности и охраны труда: главный инженер. У Организации имеются в наличии процедуры по технике безопасности и охране труда: законодательные и нормативно-правовые акты по охране труда. Проводится обучение персонала по технике безопасности и охране труда: Журнал инструктажа на рабочем месте.

<p>1.5 Организация должна обеспечить, что полученные жалобы о выполнении организацией требований, применимых к области действия ее сертификата цепочки поставок, рассматриваются надлежащим образом, включая следующее:</p> <p>a. направляется подтверждение получения жалобы ее заявителю в течение двух (2) недель с момента получения жалобы;</p> <p>b. жалоба изучается, и уточняется предлагаемый порядок действий по факту жалобы в течение трех (3) месяцев. Если для проведения расследования требуется больше времени, необходимо направить соответствующее уведомление заявителю жалобы и органу по сертификации, работающему с организацией;</p> <p>c. предпринимаются соответствующие действия в ответ на жалобу и в отношении любых недостатков, обнаруженных в процессах, влияющих на выполнение требований сертификации;</p> <p>d. направляется уведомление заявителю жалобы и органу по сертификации, работающему с организацией, после того, как жалоба была успешно решена и закрыта.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Требование описано в Документе №2 «Процедура рассмотрения жалоб» и известно сотрудникам Организации.</p>	
<p>1.6 Организация должна иметь внедренные процедуры, позволяющие подтвердить, что несоответствующая продукция выявляется и контролируется, во избежание ее незапланированной продажи и поставки с FSC-заявлениям. В случае выявления несоответствующей продукции после ее доставки, организация должна предпринять следующие действия:</p> <p>a. направить письменное уведомление своему органу по сертификации и всем затронутым прямым покупателям в течение пяти рабочих дней после выявления несоответствующей продукции и вести учет таких уведомлений;</p> <p>b. проанализировать причины появления несоответствующей продукции и принять меры по предотвращению повторения таких случаев;</p> <p>c. сотрудничать со своим органом по сертификации для того, чтобы позволить органу по сертификации подтвердить факт принятия надлежащих мер по устранению несоответствия.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Требование описано в процедуре цепи поставки (См. Документ №1, п. 12) и известно сотрудникам Организации.</p>	
<p>1.7 Организация должна поддерживать проведение проверки сделок органом по сертификации и Организацией по аккредитации (Accreditation Services International, ASI) путем предоставления данных по сделкам FSC по запросу органа по сертификации.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы необходимы, если «Нет»:</p>	

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

сертификатов (если применимо) и поставляемые материалы.	
Выводы: Организация представила список поставщиков сертифицированного материала. (См. Документ №3)	
<p>2.2 Для подтверждения любых изменений, которые могут оказать влияние на наличие и подлинность поставляемой продукции, организация должна регулярно проверять действительность сертификатов и перечень групп продукции, включенных в область действия сертификатов, своих действительных FSC-сертифицированных поставщиков по базе сертификатов FSC (info.fsc.org).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Помощь организации в выполнении настоящего требования могут оказать другие платформы, синхронизированные с базой данных сертификатов FSC (а именно портал товарных знаков и онлайн-платформа FSC-заявлений «ОСР»), которые автоматически отправляют организации уведомления, если область действия сертификатов ее поставщиков меняется.</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Заместитель директора Организации отвечает за проверку срока действия и области действия сертификатов продавцов круглых лесоматериалов и покупателей готовой продукции на сайте www.info.fsc.org перед началом поставок, а также не реже одного раза в 3 месяца и в случаях сомнения в правильности заявленного статуса лесоматериала.	
<p>2.3 В организации должны быть внедрены процедуры по проверке торговой и/или товаросопроводительной документации поставщика для того, чтобы удостовериться, что:</p> <p>a. тип и количество поставляемого материала отвечают указанным в доставленной документации;</p> <p>b. указано FSC-заявление;</p> <p>c. указан код сертификата цепочки поставок FSC или код FSCконтролируемой древесины поставщика для материалов, поставляемых с FSC-заявлениями.</p>	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<p>Выводы: Заместитель директора Организации при приемке сырья проверяет соответствие количества и качества поставленного материала, а также проверяет наличие заявления FSC и правильного кода сертификата поставщика в товаросопроводительной документации.</p> <p>Например, транспортные накладные ревизионного периода:</p> <p>Счет-фактура №00910-ЛП002 от 10 сентября 2020 г.;</p> <p>Счет-фактура №00814-ЛП023 от 14 августа 2020 г.;</p> <p>Счет-фактура №20/0376 от 24 апреля 2020 г.;</p> <p>Счет-фактура №2/00000000218 от 15 апреля 2020 г.</p>	
2.4 Организация должна обеспечить, что только приемлемые входящие материалы и правильные категории материалов используются в группах продукции FSC, согласно Таблице В.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация использует сырье категории FSC 100% в качестве входящего материала для групп продукции FSC.	
2.5 Если организация закупает несертифицированный FSC вторичный материал для использования в группах продукции FSC, организация должна выполнить требования стандарта FSC-STD-40-007.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
2.6 Если организация закупает несертифицированный FSC первичный материал для использования в группах продукции	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

FSC в качестве контролируемого материала, организация должна выполнить требования стандарта FSC-STD-40-005.	Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
2.7 Организации, повторно использующие материалы от первичной или вторичной переработки на своей площадке, могут отнести эти материалы к той же или низшей категории материалов, что и материал, из которого они были получены. Материалы, полученные от вторичной переработки, также могут быть отнесены организацией к вторичным материалам «до потребителя», кроме материалов, образовавшихся в процессе производства, но которые можно повторно использовать на площадке в том же производственном процессе, в результате которого они были получены.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
2.8 Организация может классифицировать материал, хранящийся на складе на момент основной оценки органом по сертификации, и материал, полученный в период между датой основной оценки и датой выдачи сертификата цепочки поставок, как приемлемый материал при условии, что организация способна продемонстрировать органу по сертификации, что материалы отвечают требованиям FSC к закупкам материалов.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	

Требование стандарта	Соответствие
3. Обращение с материалами	
3.1 В случаях, когда имеется риск попадания неприемлемых материалов в группы продукции FSC, организация должна применять один или более из приведенных ниже методов разделения: а. физическое разделение материалов; б. временное разделение материалов; с. идентификация материалов.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация применяет физическое разделение материалов на площадке.	

Требование стандарта	Соответствие
4. Учет FSC-сертифицированных материалов и продукции	
4.1 Для каждой группы продукции или наряд-заказа организация должна обозначить основные этапы переработки, предполагающие изменение объема или веса материала, и для каждого этапа или, если это невозможно, то для процесса переработки в целом указать коэффициент(ы) выхода. Организация должна иметь логичную методику расчета коэффициента(ов) выхода и поддерживать их актуальность. ПРИМЕЧАНИЕ: Организации, производящие продукцию на заказ, не обязаны указывать коэффициенты выхода до начала производства, однако они должны вести производственный учет, позволяющий рассчитать такие коэффициенты выхода.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Директор определяет коэффициенты выхода готовой продукции на	

следующий учётный период по результатам фактического коэффициента выхода продукции за истекший период. Учётный период – один год. Аудитору был представлен расчет в документе «Расчет коэффициента выхода готовой продукции для продукции лесопиления (пиломатериалы) ООО «НТД».

4.2 Организация должна вести актуальные учетные записи (например, при помощи электронных таблиц, программного обеспечения для контроля производства) материалов и продукции, входящих в область действия сертификата FSC, включая:

а. входящие материалы: номер документа купли-продажи, дату, количество и категорию материала, включая процентное или кредитное заявление (если применимо);

б. выходных материалы: номер документа купли-продажи, дату, описание продукции, количество, FSC-заявление и применимый учетный период или наряд-заказ;

с. расчетные данные процентного содержания сертифицированных FSC-материалов и кредитные счета FSC.

Да Нет

Выводы: Учет осуществляется Организацией как в бумажном, так и в электронном виде.

4.3 Организации, сертифицированные по схеме FSC и другим схемам лесной сертификации и имеющие входящие и выходных материалы, для которых одновременно указаны заявления нескольких схем лесной сертификации, должны продемонстрировать, что количество продукции не учитывается несколько раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это можно сделать путем создания одной учетной записи для таких материалов, где будет четко указано количество материалов и продукции и соответствующее(ие) заявление(я), применяемое(ые) к выходной продукции. Если это невозможно, организации следует предоставить органу по сертификации возможность проверить выполнение этого требования иными способами.

Да Нет

Н/П

Выводы:

4.4 Организация должна составлять ежегодные сводные отчеты по объемам материалов (в единицах измерения, традиционно используемых организацией), охватывающие период с даты предыдущего учетного периода, показывающие, что количество выходной продукции, проданной с FSC-заявлениями, соответствуют количеству входящих материалов, имеющихся запасов, соответствующим заявлениям на выходной продукции и коэффициенту(ам) выхода для группы продукции.

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

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

Да Нет

Выводы: Директор вместе с главным бухгалтером отвечают за подготовку годовых отчетов по объемам лесоматериалов. Аудитору представлен годовой отчет о движении лесоматериалов, соответствующий требованиям индикатора. (См. Документ №4).

Требование стандарта	Соответствие
5. Продажи	
<p>5.1 Организация должна убедиться, что в торговых документах (в их бумажных или электронных версиях), выставленных за продукцию, продаваемую с FSC-заявлениями, была указана следующая информация:</p> <p>a. название и контактные данные организации;</p> <p>b. информация для идентификации заказчика, такая как наименование и адрес заказчика (кроме продаж конечным потребителям);</p> <p>c. дата выдачи документа;</p> <p>d. наименование или описание продукта;</p> <p>e. количество проданной продукции;</p> <p>f. код сертификата FSC для FSC-сертифицированной продукции, и/или код FSC-контролируемой древесины для продукции из FSC контролируемой древесины;</p> <p>g. четкое указание FSC-заявления для каждого вида продукции или для всей продукции, как указано в Таблице С.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Процедура цепи поставок предусматривают внесение всей требуемой информации в счета-фактуры и транспортную документацию. Организация производит и реализовывает продукцию категории FSC 100%. Например, invoice №557 от 21 марта 2020 г. ; Счет-фактура №31 и товарная накладная №31 от 23 марта 2020 г. ; Счет-фактура №169 и товарная накладная №165 от 24 декабря 2019 г. ;</p>	
<p>5.2 Организации на конечных звеньях цепочки поставок, продающие готовую и маркированную FSC-продукцию (например, компании розничной торговли, издательства) могут опустить информацию о процентном содержании или кредите в торговой документации (например, использовать заявление FSC Mix вместо FSC Mix 70% или FSC Mix Credit). В этом случае, однако, эта информация утрачивается, и организациям в последующих звеньях цепочки не разрешается использовать или заявлять заново информацию о процентном содержании или кредите в отношении указанной продукции.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы:</p>	
<p>5.3 Если торговая документация, выпущенная организацией, не прилагается к отгруженной партии продукции, а эта информация важна для заказчика для определения продукции как FSC-сертифицированной, соответствующая товаросопроводительная документация должна включать ту же информацию, что требуется в п. 5.1, и ссылку, связывающую ее с торговой документацией.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Инвойс и отгрузочная спецификация прилагаются к партии продукции.</p>	
<p>5.4 Организация должна обеспечить, что продукция, продаваемая с заявлением FSC 100%, FSC Mix или FSC Recycled в торговой документации, не имеет маркировки других схем лесной сертификации.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: FSC-сертифицированная продукция может одновременно иметь, как FSC-заявление, так и заявление другой схемы лесной сертификации на торговой и товаросопроводительной документации, даже если продукт имеет</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>

маркировку FSC.	
Выводы: Организации известно данное требование.	
5.5 Организации могут идентифицировать продукцию, изготовленную исключительно из входящих материалов от малых или общинных производителей, добавив в торговую документацию заявление: «от малых или общинных производителей» (“from small or community forest producers”). Держатель сертификата может передать это заявление по цепочке поставок.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
5.6 Организация может продавать продукцию с заявлением FSC Controlled Wood, которое размещается в торговой и товаросопроводительной документации, только если такая продукция представляет собой сырье или полуфабрикаты, а покупатель FSC-сертифицирован.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
5.7 Если организация не может включить FSC-заявление и/или код сертификата в торговую или товаросопроводительную документацию, необходимая информация должна предоставляться заказчику в дополнительной документации (например, в сопроводительных письмах). В этом случае организация должна получить разрешение от своего органа по сертификации на выпуск дополнительной документации, отвечающей следующим критериям: а. наличие четкой информации, связывающей дополнительную документацию с торговой или товаросопроводительной документацией; б. отсутствие риска того, что покупатель не поймет, какая продукция, указанная в дополнительной документации, является или не является FSC-сертифицированной; с. в случаях, когда торговая документация включает в себя несколько продуктов с различными FSC-заявлениями, каждый продукт должен быть связан перекрестной ссылкой с соответствующим FSC заявлением, указанным в дополнительной документации.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
5.8 Организации, продающие FSC-продукцию, сделанную на заказ (например, деревообработчики, строительные подрядные организации, строительные компании), и не указывающие FSC-сертифицированную продукцию в счетах, как того требует пункт 5.1, могут выпускать дополнительную документацию к счетам на строительные или иные связанные услуги. В дополнительной документации должно быть указано следующее: а. ссылочная информация, достаточная для того, чтобы связать счета на услугу с дополнительным документом; б. перечень использованных FSC-сертифицированных компонентов, в соответствующих объемах и с соответствующими FSC-заявлениями; с. код сертификата организации.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
5.9 Организация может понизить уровень заявления FSC на выходной продукции, как показано на рис. А. Этикетка FSC должна соответствовать FSC-заявлению, размещенному в торговой	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>

документации, кроме случаев продажи компаниями розничной торговли готовой и маркированной продукции конечным потребителям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Продукция, на 100% состоящая из вторичных материалов, может быть заявлена только как FSC Recycled.

Выводы:

Требование стандарта	Соответствие
6. Соответствие законодательству в области легальности происхождения древесины	
<p>6.1 Организация должна обеспечить соответствие ее FSCсертифицированной продукции всему применимому законодательству в области легальности происхождения древесины. Как минимум, организация должна:</p> <p>a. иметь процедуры, для подтверждения того, что импорт и/или экспорт FSC-сертифицированной продукции соответствует всему применимому торговому и таможенному законодательству¹ (если организация экспортирует и/или импортирует FSC-продукцию);</p> <p>b. по требованию собирать и предоставлять информацию о породах (обиходное и научное наименования) и стране заготовки (или более подробную информацию о месторасположении, если требуется по законодательству) прямым заказчикам и/или любым FSCсертифицированным организациям в последующих звеньях цепочки, которым эта информация нужна для выполнения законодательства в области легальности происхождения древесины. Форма и периодичность предоставления такой информации может быть согласована между организацией и запрашивающей стороной;</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если организация не располагает запрашиваемой информацией о породах и стране происхождения, запрос должен быть перенаправлен поставщикам выше по цепочке до тех пор, пока требуемая информация не будет получена.</p> <p>c. обеспечить, что FSC-сертифицированная продукция, содержащая вторичную древесину «до потребителя» (кроме вторичной бумаги), которая продается компаниям в страны, где применяется законодательство в области легальности происхождения древесины:</p> <p>i. включает только вторичные древесные материалы «до потребителя», отвечающие требованиям FSC-контролируемой древесины в соответствии со стандартом FSC-STD-40-005; или</p> <p>ii. информирует своих заказчиков о наличии вторичной древесины «до потребителя» в продукции и поддерживает их систему должной добросовестности, согласно требованиям применимого законодательства в области легальности происхождения древесины.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Организации, выбирающие вариант c. (i) выше, могут применять требования к сопутствующей продукции,</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

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

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

указанные в стандарте FSC-STD-40-005.

Выводы: Требование известно сотрудникам Организации и на момент аудита выполняется (См. Документ №1, раздел 4.23)

Часть II: Контроль FSC заявлений

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

Требование стандарта	Соответствие
7. Формирование групп продукции с целью контроля FSC заявлений	
7.1 Организация должна установить группы продукции с целью контроля FSC заявлений и маркировки выходной продукции. Группы продукции должны включать один или более видов выходной продукции, которая: а. отнесена к одному и тому же виду продукции согласно FSC-STD-40-004a; б. контролируется одной и той же системой контроля FSC.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация разработала список групп продукции FSC, он включает всю требуемую информацию (См. Документ №5). Список групп продукции имеется в свободном доступе в офисе Организации, а также может быть выслан по электронной почте или факсу любой заинтересованной стороне по запросу.	
7.2 Для создания групп продукции при процентной и/или кредитной системе требуется выполнение дополнительных условий: а. вся продукция должна иметь один и тот же коэффициент выхода. Если это условие не выполнено, допускается объединение различных видов продукции в одной группе, но к каждому виду продукции должен применяться соответствующий коэффициент выхода с целью расчета количества выходной продукции, которую можно продать с процентным или кредитным заявлением FSC; б. вся продукция должна быть изготовлена из одного и того же входящего материала (например, сосновые пиломатериалы) или аналогичного сочетания входящих материалов (например, группа продукции «шпонированные стружечные плиты», в которой вся продукция изготовлена из сочетания стружечной плиты и шпона древесины эквивалентных пород). ПРИМЕЧАНИЕ: Входящий материал и/или порода в группе продукции могут быть заменены другим материалом и/или породой при условии эквивалентности такой замены. В одной и той же группе продукции допускаются вариации по размерам или форме материала или продукта. Различные виды древесной массы считаются эквивалентными входящими материалами.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
7.3 Организация должна поддерживать актуальный перечень групп продукции, указывая для каждой группы: а. вид(ы) выходной продукции согласно FSC-STD-40-004a; б. применимые FSC-заявления для выходной продукции. Организация может также указать продукцию, отвечающую требованиям для маркировки этикеткой «FSC малые и общинные производители», если организация хочет, чтобы эта информация	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<p>была доступной в базе сертификатов FSC; с. порода (научное и обиходное наименования) в случаях, когда информация о породе указывает на свойства продукта. [Требуется документ]</p>	
<p>Выводы: Организация разработала список групп продукции FSC, он включает всю требуемую информацию (См. Документ №5). Список групп продукции имеется в свободном доступе в офисе Организации, а также может быть выслан по электронной почте или факсу любой заинтересованной стороне по запросу.</p>	

Требование стандарта	Соответствие
<p>8. Переводная система <input type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим</p>	
<p>8.1 Для каждой группы продукции организация должна установить учетный период или наряд-заказы, для которых должно будет применяться одно FSC заявление.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация указывает заявление FSC, основываясь на учетном периоде, который составляет 1 месяц.</p>	
<p>8.2 Для учетных периодов или наряд-заказов, для которых входящие материалы относятся к одной категории и имеют одинаковые FSC заявления, организация должна определить аналогичное FSC заявление для выходной продукции.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Сотрудникам Организации известно данное требование. Организация переносит заявления FSC с FSC категорий входящих материалов на выходные материалы.</p>	
<p>8.3 Для учетных периодов или нарядов-заказов, в которых смешиваются входящие материалы различных категорий или с различными соответствующими процентными или кредитными заявлениями, организация должна использовать в качестве FSC заявления на выходную продукцию FSC заявление с указанием наименьшего содержания сертифицированного материала на объем входящего материала согласно Таблице D.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы:</p>	

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

Требование стандарта	Соответствие
<p>10. Кредитная система <input checked="" type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим</p>	

Часть III: Дополнительные требования

Требование стандарта	Соответствие
11. Требования к маркировке FSC	
<input type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC)	
11.1 Организация может размещать этикетку FSC на FSC-сертифицированной продукции в соответствии с требованиями FSC-STD-50-001. Тип этикетки FSC должен всегда соответствовать FSC-заявлению в торговых документах, как указано в Таблице E.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Процедура цепи поставки содержит раздел 14. «Использование товарного знака FSC на продукции и в рекламных целях». Организации известно данное требование. В ревизионном периоде Организация не использовала товарные знаки.	
11.2 Только продукция FSC, отвечающая требованиям для маркировки FSC, может продвигаться с использованием товарных знаков FSC.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Процедура цепи поставки содержит раздел 14. «Использование товарного знака FSC на продукции и в рекламных целях». Организации известно данное требование. В ревизионном периоде Организация не использовала товарные знаки.	
11.3 Продукция, изготовленная исключительно малыми и/или общинными производителями, отвечает критериям маркировки этикеткой «FSC малый и общинный производитель».	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
12. Аутсорсинг	
<input checked="" type="checkbox"/> Отметить, если организация не будет использовать/не использует подрядчика для переработки/обращения с группами продукции FSC. См. в отчете отдельный оценочный лист с требованиями и выводами по аутсорсингу, если применимо.	

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

Требование стандарта	Соответствие
13. Критерии для индивидуальной сертификации цепочки поставок	
<input type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим	
13.1 Организация подходит для индивидуальной сертификации цепочки поставок, если в область действия сертификата включена одна или несколько площадок (две или более), отвечающих следующим критериям: а. одна площадка в области действия индивидуального сертификата цепочки поставок: i. выступает в качестве держателя сертификата; ii. несет ответственность за выставление внешним клиентам счетов за сертифицированные и несертифицированные материалы и продукцию, включенные в область действия сертификата; iii. осуществляет контроль за использованием товарных знаков FSC.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<p>b. все площадки, включенные в область действия индивидуального сертификата цепочки поставок:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. действуют в рамках одной формы собственности; ii. находятся под прямым контролем держателя сертификата; iii. находятся в эксклюзивных деловых отношениях друг с другом для производства конечных материалов или продукции; iv. располагаются в одной стране. 	
<p>Выводы: Критерии, указанные в данном индикаторе, подходят для Организации.</p>	
<p>13.2 Для индивидуальной сертификации цепочки поставок все площадки, включенные в область действия сертификата, должны отвечать всем применимым сертификационным требованиям, указанным в стандарте FSC-STD-40-004. Требования, указанные в стандарте FSC-STD-40-003, не применяются.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: По этому сценарию, орган по сертификации должен оценить все применимые сертификационные требования, определенные в стандарте FSC-STD-40-004, на всех площадках, включенных в область действия сертификата, в ходе каждого аудита (выборка не применяется).</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: На момент ежегодного аудита у Организации имеется одна площадка.</p>	

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

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

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

1. Оценочный лист стандарта

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

Требование стандарта	Соответствие
I Общие положения	
Должны быть соблюдены Основные правила использования товарных знаков FSC (1.1-2.2):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Процедура цепи поставки содержит раздел 14. «Использование товарного знака FSC на продукции и в рекламных целях». Организация имеет действующее лицензионное соглашение и действующий сертификат. В ревизионном периоде Организация не использовала товарные знаки.	
1.1. Организация должна иметь процедуры, которые гарантируют, что все товарные знаки FSC/Rainforest Alliance на продукции и для продвижения соответствуют применимым политикам (FSC-STD-40-004 1.1): [Требуется документ]	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
1.2. Для того чтобы использовать товарные знаки FSC, организация должна иметь действующее лицензионное соглашение по товарным знакам FSC и действующий сертификат.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
1.3. Код лицензии товарного знака FSC, выданный FSC организации, должен указываться во всех случаях использования товарных знаков FSC. Достаточно указать код один раз для конкретного продукта или рекламного материала.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
1.4 Логотип FSC и знаки «Леса для всех навсегда» должны включать символ товарного знака ® в правом верхнем углу при использовании на продукции или материалах, планируемых к распространению в стране, в которой зарегистрирован соответствующий товарный знак. Символ ® также должен быть добавлен к знакам «FSC» и «Forest Stewardship Council» в первом или наиболее заметном использовании в любом тексте; достаточно использовать один раз на материале (например, на сайте или в брошюре). В случае использования в стране, в которой товарный знак еще не зарегистрирован, рекомендуется использовать символ ™. Документ «Регистрационный перечень товарных знаков»	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>

доступен на портале товарных знаков FSC и в маркетинговом Инструментарии.	
1.5. Организация должна иметь утвержденную систему управления использованием товарных знаков ИЛИ направлять все предполагаемые случаи использования товарных знаков FSC/ Rainforest Alliance на утверждение в НЭПКон.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
1.6. Продукция, которая предназначается для маркировки этикеткой FSC «на продукции» или для продвижения как FSC-сертифицированная, должна быть включена в область действия сертификата и должна удовлетворять требованиям приемлемости для маркировки, как установлено в соответствующем стандарте FSC.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
2.1 Товарные знаки FSC не должны использоваться: а) Способом, который может привести к путанице, неправильной интерпретации или утрате доверия к схеме сертификации FSC; б) Способом, подразумевающим, что FSC одобряет, участвует в или несет ответственность за деятельность компании, выходящую за пределы области распространения сертификации; в) Для продвижения аспектов качества продукции, не входящих в область распространения сертификации FSC; г) В названиях бренда продукции, названиях компаний, например, «FSC Golden Timber», или доменных имен интернет-сайтов; д) В связи с FSC-контролируемой древесиной или контролируемым материалом – запрещается использовать для маркировки продукции или продвижения продаж или источников поставок контролируемого материала или FSC контролируемой древесины; аббревиатура FSC должна использоваться только для заявлений по FSC-контролируемой древесине в торговой или товаросопроводительной документации в соответствии с требованиями стандарта по сертификации цепочки поставок FSC.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
2.2 Название «Forest Stewardship Council» не переводится. Допускается указывать перевод в скобках после названия: Forest Stewardship Council® (перевод)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>

II На продукции

Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC)

Должны быть соблюдены правила использования товарных знаков FSC на продукции (3.1-4.8):

Да Нет

Выводы: Процедура цепи поставки содержит раздел 14. «Использование товарного знака FSC на продукции и в рекламных целях». Организации известно данное требование. В ревизионном периоде Организация не использовала товарные знаки.

Выбор этикетки FSC

3.1 Для того, чтобы сделать заявление на продукции, организация должна выбрать правильную этикетку FSC на основании заявления FSC. Допускается указывать на продукции текстовую ссылку на FSC-сертификацию только в дополнение к этикетке «на продукции».

Да Нет

3.2 Этикетки должны соответствовать категориям заявлений.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
3.3 Этикетки FSC «на продукции» должны включать правильные элементы.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
3.4 Разрешается использовать только макет этикетки FSC, предоставленный порталом товарных знаков, или макет, выданный и утвержденный органом по сертификации или FSC. Доступ к portalу товарных знаков предоставляется органом по сертификации.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
3.5 Организации несут ответственность за обеспечение соответствия государственным требованиям по маркировке и законами о защите прав потребителя в странах, в которых продвигается, распространяется и продается продукция, сертифицированная FSC.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Указание вида продукции	
3.6 Необходимо указывать вид продукции, за исключением случая, когда все материалы продукции и ее упаковка/содержимое сертифицированы (см. пункт 4.1). Указывать сертифицированный материал допускается в виде обозначения вида продукции на этикетке или в виде дополнительного текста рядом с ней. Вид продукции должен быть всегда указан: а) на печатных изданиях и канцелярских принадлежностях, изготовленных из бумаги; б) на продукции, содержащей нейтральные материалы, которые нельзя отличить от FSC-сертифицированных ингредиентов (например, древесное волокно, используемое вместе с несертифицированными нейтральными материалами, такими как хлопковое волокно, в бумаге, указывается как «древесина», а не «бумага»).	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
3.7 Конкретные наименования продукции запрещается использовать в качестве вида продукции. Перечень видов продукции (например, «бумага», «древесина») размещен на портале товарных знаков. Виды представляют собой широкие категории. Перечень не является исчерпывающим, и организации должны связаться с FSC через орган по сертификации с любым запросом на добавление нового вида продукции (например, недревесной продукции леса).	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
Использование петли Мебиуса	
3.8 Для этикеток «МИКС» и «Вторичный» использование петли Мебиуса является опциональным.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
3.9 Не допускается использование петли Мебиуса без числового обозначения процентного соотношения. Цифра должна отражать сумму содержания материала «после потребителя» и «до потребителя», которое может быть подтверждено путем контроля цепочки поставок FSC.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
Требования к маркировке	
4.1 Этикетка должна использоваться только там, где сертифицированы все компоненты продукции, изготовленные из лесных материалов, как указано в стандарте FSC-STD-40-004. Упаковка, изготовленная из лесных материалов, считается	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

отдельным элементом. Поэтому этикетка может относиться к упаковке, продукции внутри нее или к тому и другому, в зависимости от того, какой из элементов является сертифицированным.	
4.2 Следует размещать этикетку FSC таким образом, чтобы она была ясно различима на продукции, ее упаковке или на том и другом.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
4.3 Если продукция маркирована этикеткой FSC, размещение знаков других схем лесной сертификации на той же продукции не допускается. В каталогах, книгах и подобных публикациях, имеющих этикетку FSC, допускается использовать знаки других схем лесной сертификации для продвижения другой продукции или в образовательных целях.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Использование логотипа FSC или какой-либо ссылки на FSC в дополнение к этикетке «на продукции»	
4.4 Логотип FSC только с кодом лицензии может быть нанесен непосредственно на продукцию (например, клеймением), но только при условии использования этикетки «на продукции» на упаковке, бирке и т.п.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
4.5 Дополнительные логотипы FSC или ссылку на FSC допускается использовать только в случае, если этикетка «на продукции» различима для потребителя (т.е. этикетка доступна без повреждения заводской упаковки). Например, если этикетка «на продукции» находится внутри заводской упаковки, то на внешней стороне упаковки нельзя наносить дополнительные логотипы, знаки или ссылки на FSC.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Разделяющие знаки и маркировка полуфабрикатов	
4.6 Товарные знаки FSC допускается использовать для идентификации FSC-сертифицированных материалов в цепочке поставок до изготовления готового продукта. Нет необходимости направлять такие разделительные знаки на утверждение. Все разделительные знаки должны быть сняты, прежде чем продукция направлена в конечную точку продаж или доставлена несертифицированным организациям.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
4.7 Если организация желает маркировать полуфабрикаты, этикетка FSC должна наноситься только на упаковку таким образом, чтобы ее можно было удалить до или во время дальнейшей обработки продукта.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Договоренность о маркировке между организациями	
4.8 Если две FSC-сертифицированные организации заключают соглашение, согласно которому поставщик маркирует продукцию кодом лицензии товарного знака FSC покупателя, должны быть выполнены следующие условия (4.8): а) Продукция должна быть включена в область действия сертификатов обеих организаций. б) Обе стороны должны уведомить свои органы по сертификации о данной договоренности в письменной форме. Данное уведомление должно включать определение органа по сертификации или держателя сертификата с утвержденной системой управления использованием товарных знаков, который должен будет нести ответственность за утверждение этикеток «на продукции».	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>

<p>с) Поставщик отвечает за обеспечение того, что код покупателя используется только на соответствующей продукции, поставляемой данному покупателю.</p> <p>д) Если поставщик использует подрядчиков, поставщик отвечает за обеспечение того, что подрядчики используют код лицензии только на соответствующей продукции, поставляемой данному покупателю.</p> <p>е) Обе организации должны сохранять соглашение легкодоступным для аудита, проводимого органами по сертификации.</p>	
--	--

III Вне продукции /Продвижение продукции	
<input type="checkbox"/> Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать товарные знаки FSC вне продукции и в целях продвижения продукции) Примечание: материалы по продвижению включают рекламу, брошюры, веб-сайты, каталоги, пресс-релизы, выставочные стенды, бланки, корпоративные товары для продвижения (например, футболки, кружки, кепки, подарки).	
Должны быть соблюдены правила использования товарных знаков FSC вне продукции (5.2-7.4):	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Процедура цепи поставки содержит раздел 14. «Использование товарного знака FSC на продукции и в рекламных целях». Организации известно данное требование. В ревизионном периоде Организация не использовала товарные знаки.	
Рекламные элементы	
5.2. При продвижении с логотипом FSC должны присутствовать обязательные элементы: логотип FSC, код лицензии FSC. Примечание: Установленная схема «рекламной панели» доступна для держателей сертификатов на сайте генератора FSC этикеток.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
5.3 При продвижении со знаками «Леса для всех навсегда» должны присутствовать следующие обязательные элементы: знак «Леса для всех навсегда», рекламное заявление, код лицензии FSC.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
5.4 Элементы могут также быть представлены отдельно, например, на разных частях интернет-сайта. Достаточно одного указания элемента (например, кода лицензии) на каждом материале.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
5.5. При ссылке на сертификацию FSC без использования логотипа FSC или знака «Леса для всех навсегда» код лицензии должен быть указан, по крайней мере, один раз на каждом материале.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
5.6 Организации несут ответственность за соблюдение ими государственного законодательства о защите прав потребителя в странах, в которых продвигается продукция, и распространяются рекламные материалы.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
Рекламные материалы с перечнем продукции	
6.1 Если в рекламных элементах FSC перечислена как FSC сертифицированная, так и не сертифицированная продукция, возле рекламных элементов должен быть размещен текст типа	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<p>«Ищите нашу FSC-сертифицированную продукцию», и FSC-сертифицированная продукция должна четко идентифицироваться. Если некоторая или вся продукция доступна в FSC-сертифицированном виде только по запросу, это должно быть четко указано.</p>	<p>Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>6.2 Если товарные знаки FSC используются для продвижения на бланках счетов, транспортных накладных и подобных документах, которые могут использоваться как для FSC-сертифицированной, так и для не сертифицированной продукции, необходимо разместить следующее или подобное утверждение: «FSC - сертифицированной является только та продукция, которая обозначена в настоящем документе как таковая».</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Сувенирная продукция и торговые выставки-ярмарки</p>	
<p>6.3 Логотип FSC (см. пункт 1.1(с)) с кодом лицензии допускается использовать на сувенирной продукции, не предназначенной для продажи, например, на кружках, ручках, футболках, кепках, перетяжках и корпоративных транспортных средствах.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>6.4 Если сувенирная продукция полностью или частично изготовлена из древесины (например, карандаши или флеш-карты), она должна удовлетворять применимым требованиям к маркировке, установленным в стандарте FSC-STD-40-004, но на них необязательно наносить этикетку на продукции.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>6.5 Если товарные знаки FSC используются в рекламных целях на торговых выставках-ярмарках, организация должна:</p> <p>а) Четко обозначить, какая продукция является сертифицированной FSC, или</p> <p>б) При отсутствии выставленной FSC-сертифицированной продукции добавить четко различимую оговорку следующего содержания: «Спрашивайте нашу, FSC-сертифицированную продукцию» или другой подобный текст.</p> <p>Текст, используемый для описания FSC сертификации организации, не требует оговорки об отказе от ответственности.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Инвестиционные заявления о сертифицированной FSC деятельности</p>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Н/П, инвестиционные заявления не делались и не планируются</p>	
<p>Ограничения по использованию в рекламных целях</p>	
<p>7.1 Товарные знаки FSC не должны использоваться способом, подразумевающим эквивалентность другим схемам лесной сертификации (например, сертификация FSC/xxx).</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>7.2 При использовании на том же рекламном материале, что и знаки других схем сертификации, товарные знаки FSC не должны использоваться способом, ущемляющим FSC по размеру или расположению.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>7.3 Логотип FSC или знаки «Леса для всех навсегда» не должны использоваться на визитных карточках в рекламных целях. Допускается текстовое упоминание FSC сертификации организации с указанием кода лицензии, например, «Мы сертифицированы FSC (FSC C#####)» или «Мы продаем продукцию, сертифицированную FSC (FSC C#####)».</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>7.4 FSC-сертифицированная продукция не должна рекламироваться только с логотипом органа по сертификации.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

IV Правила графического оформления для маркировки и продвижения

Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать этикетки и логотип FSC, знаки «Леса для всех навсегда»)

Часть IV стандарта

V Система управления использованием товарных знаков (Приложение А стандарта)

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

VI Специальные требования для:

a) держателей групповых сертификатов лесоправления по схеме FSC

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

(Приложение В стандарта)

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

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

1. Использование товарных знаков в ревизионном периоде

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

Приложение Е: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документ	Наименование
№1	Документированная система контроля (процедура)
№5	Список групп продукции
№3	Список поставщиков
№4	Ежегодный отчет о сводных данных об объемах
№2	Процедура рассмотрения жалоб

Приложение F: ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Единицы измерения

1 mbf = 5.1 m³

1 cord = 2.55 m³

1 inch = 2.54 cm

1 foot = 0.3048 m

1 yard = 0.9144 m

1 gallon (US) = 3.78541 liters

1 pound = 0.4536 kg

1 US ton = 907.185 kg

1 UK ton = 1016.047 kg

1 acre = 0.405 hectares

1 foot = 0.3048 m

1 mile = 1.60934 km