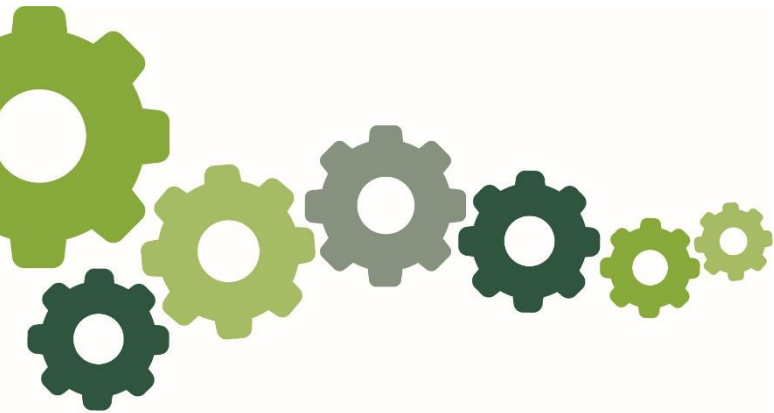


Сертифицировано:



Отчет по сертификации цепи поставок FSC для Санкт-Петербургский филиал ООО «ССЛ-Контур»

Основная оценка 2018

Дата оценки: 04.09.2018

Дата утверждения отчета: 06.09.2018

Код сертификата: NC-COC-031966 - Pending

Дата выдачи сертификата: 06.09.2018

Контакты организации

Санкт-Петербургский филиал ООО «ССЛ-Контур»

Россия, 196651, Санкт-Петербург, г. Колпино,
тер. Ижорского завода, д.39, лит. БУ

Аудит проведен

ООО "НЭПКон"

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

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

Контактное лицо: Роман Куракин

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ВЫВОДЫ АУДИТА	4
2. ПРОЦЕСС АУДИТА	6
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА	7
Приложение А: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ	12
Приложение В: АНАЛИЗ ОЦЕНКИ (только основные оценки и переоценки)	14
Приложение С: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (ЦЕПЬ ПОСТАВОК FSC-STD-40-004 V3)	16
Приложение D: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование товарных знаков FSC-STD-50-001 V2-0)	31
Приложение E: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ	37

ВВЕДЕНИЕ

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

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

Цель данного отчёта – документирование соответствия требованиям применимого стандарта(ов) цепочки поставки по системе FSC (ЛПС - Лесного Попечительского Совета) Санкт-Петербургский филиал ООО «ССЛ-Контур», 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 Рекомендация аудитора

На основании соответствия Организации требованиям цепочки поставок FSC аудитор даёт следующую рекомендацию:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сертификация одобрена Без выставления NCR
<input type="checkbox"/>	Сертификация не одобрена Выберите заключение из списка
Общие комментарии к аудиту (по желанию):	

1.2 Решение о сертификации

На основании рекомендации аудитора и проверки качества отчета NEPCoN, принимается следующее решение:	
Решение о сертификации NEPCoN:	Сертификация одобрена
Решение о сертификации принято:	Куракин Роман Юрьевич
Дата принятия решения:	06.09.2018

1.3 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.

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

Не применимо.

1.5 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.

1.6 Дополнительные замечания к выводам аудита

Отсутствуют.

1.7 Действия, предпринятые Организацией до момента утверждения отчета

Действия не предпринимались.

1.8 Замечания для следующего аудита

Отсутствуют.

2. ПРОЦЕСС АУДИТА

2.1 Команда аудиторов

Аудитор(ы)	Квалификации
Алексей Тюсов Тверь, Россия	Ведущий аудитор NEPCoN. Имеет ученую степень кандидата биологических наук по специальности "экология". Работал доцентом кафедр экологии, туризма и природопользования Тверского государственного университета (ТвГУ), сотрудником Экологического центра ТвГУ. Прошел курсы ведущих аудиторов лесопользования и цепи поставки NEPCoN в 2015 г., курсы экспертов по контролируемой древесине NEPCoN в 2017 г., а также курсы консультантов FSC, организованные WWF России и Национальным офисом FSC в 2015 и 2016 гг. В качестве ведущего аудитора принимал участие в аудитах лесопользования и цепочки поставок FSC и PEFC в России, Литве.

2.2 Общие сведения об аудите

Площадка(ки)	Дата аудита	Полная длительность выездного аудита (Часы)
Санкт-Петербургский филиал ООО «ССЛ-Контур»	04.09.2018	5

Примечание: дополнительные детали процесса аудита представлены в отдельном плане аудита

2.3 Описание всего процесса аудита

Аудит начался с вводной встречи с руководством и сотрудниками Организации. В ходе аудита была проверена процедура цепи поставки, опрошены ответственные сотрудники, проверены финансовые документы и проинспектировано производство. На закрывающей встрече руководству Организации были доложены предварительные результаты аудита.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

3.1 Общие сведения об Организации

Санкт-Петербургский филиал ООО «ССЛ-Контур» является производственной площадкой ООО «ССЛ-Контур», расположенной в Санкт-Петербурге, г. Колпино. Организация является типографией, производящей самоклеящиеся этикетки. Реализация готовой продукции осуществляется на внутреннем рынке, планируется реализация на внешний рынок. Организация планирует закупать сертифицированное сырье с заявлением FSC Mix Credit. Будет применяться переводная система контроля FSC заявлений.

3.2 Общая информация об аудите

С момента предыдущей проверки в системе управления произошли изменения: н/п

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

Организация вступила в физическое владение FSC сертифицированным материалом: н/п

(Оценки без физического обладания материалом требуют извещения NEPCoP, как только материал появился на месте)

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 4

Класс AAF	Годовой оборот (\$USD)
Класс 1	< 200,000
Класс 2	200,000–1,000,000
Класс 3	> 1–5 миллионов
Класс 4	> 5–25 миллионов

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

Детали области действия сертификата

Наименование области действия	Отметить всё, что применимо для области действия сертификата	Изменения в области действия сертификата (Не применимо для основных оценок)
Тип сертификата:	<input checked="" type="checkbox"/> Одиночный <input type="checkbox"/> Несколько площадок <input type="checkbox"/> Групповой	<input type="checkbox"/>
Одобрённые стандарты:	FSC-STD-40-004 V3 FSC-STD-50-001 V2	<input type="checkbox"/>
Первичная деятельность:	Типография	<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"/> FSC сертифицированные подрядчики <input type="checkbox"/> Низкий риск <input type="checkbox"/> Высокий риск	<input type="checkbox"/>
Использование товарного знака:	<input type="checkbox"/> На продукции <input checked="" type="checkbox"/> Вне продукции <input type="checkbox"/> Печать RAC	<input type="checkbox"/>

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)	Адрес/ Тел/Факс/Email	Тип предприятия	Количество работников	Годовой оборот для ААФ (доллары США)
Санкт-Петербургский филиал ООО «ССЛ-Контур»	196651, Россия, Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорского завода, д.39, лит. БУ +7(812)-325-55-65 / info@ccl-kontur.ru	Типография	60	16 млн.

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
P7.8 Этикетки самоклеющиеся Adhesive labels	Санкт-Петербургский филиал ООО «ССЛ-Контур»	Не применимо	Не применимо	FSC Mix Credit	переводная	FSC Mix Credit

Приложение А: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Основное контактное лицо для связи с НЭПКон:

Имя основного контактного лица:	Соколов Максим Владимирович
Должность:	Ответственный за сертификацию, сотрудник коммерческого отдела
Адрес:	196651, Россия, Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорского завода, д.39, лит. БУ.
Тел/Факс/Email:	+7(812)-325-55-65 / info@ccl-kontur.ru

Контактное лицо для выставления счета:

Имя контактного лица:	Соколов Максим Владимирович
Должность:	Ответственный за сертификацию, сотрудник коммерческого отдела
Адрес:	196651, Россия, Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорского завода, д.39, лит. БУ.
Тел/Факс/Email:	+7(812)-325-55-65 / info@ccl-kontur.ru

Контактные данные по сертификату в интернете:

Примечание: После выдачи сертификата FSC размещает и осуществляет поддержку информации о контактных данных, а также о группах продукции FSC и области действия сертификата на info.fsc.org

Поле	Текст	Изменилась ли данная информация? (н/п для основной оценки)
Имя контактного лица:	Соколов Максим Владимирович	н/п
Должность:	Ответственный за сертификацию, сотрудник коммерческого отдела	н/п
Адрес:	196651, Россия, Санкт-Петербург, г. Колпино, тер. Ижорского завода, д.39, лит. БУ.	н/п
Тел/Факс/Email:	+7(812)-325-55-65	н/п
Веб-сайт:	www.ccllabel.ru	н/п

Приложение В: АНАЛИЗ ОЦЕНКИ (только основные оценки и переоценки)

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 сертифицированные/контролируемые 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. Полную информацию о системах и выявленные несоответствия включаются в оценочную таблицу стандарта в приложениях к данному отчету.

1. 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
Если нет, опишите:	
1.2 Организация должна показать способность, в плане <u>технических возможностей</u> , выполнять свою документированную систему управления:	Да
Если нет, опишите:	
1.3 Организация должна показать способность, в плане <u>возможности персонала</u> , выполнять свою документированную систему управления:	Да
Если нет, опишите:	
1.4 Система обучения Организации должна быть соответствующей и эффективной для ответственного персонала во всей системе контроля цепочки поставок:	Да
Если нет, опишите:	
1.5 Система наблюдения Организации за ответственным персоналом должна гарантировать эффективное выполнение документированной системы управления:	Да
Если нет, опишите:	
Комментарии:	

2. 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 допустимого материала и 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	не применимо
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):	
Отсутствуют	

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

1. Оценка Площадки: Санкт-Петербургский филиал ООО «ССЛ-Контур»

Основное ответственное лицо: (Ответственный за систему контроля на площадке(ках))	Соколов Максим Владимирович, ответственный за сертификацию, сотрудник коммерческого отдела
Аудитор(ы):	Тюсов Алексей Владимирович
Опрошенные лица, должности:	Соколов Максим Владимирович, ответственный за сертификацию, сотрудник коммерческого отдела; Булгакова Ксения Николаевна, специалист по закупкам и контролю качества; Мищенко Татьяна Викторовна, менеджер по программному обеспечению; Румянцев Александр Борисович, начальник производственного отдела, ответственный за ОТ и ТБ; Кириченко Гульнара Богдановна, бухгалтер; Христина Алла Аркадьевна, главный бухгалтер; Борцов Игорь Вадимович, и. о. начальника склада сырья и материалов; Кулина Елена Александровна, начальник склада готовой продукции.
Краткое описание процесса аудита для этого участка:	Пожалуйста, см. Раздел 2.3 выше Описание всего процесса аудита.
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 type="checkbox"/> Конечные потребители <input checked="" type="checkbox"/> Другие: Производители продукции
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 3)*. Ссылки на пункты требований стандарта FSC идентичны нумерации требований, приведенных в оценочной таблице.

Часть I: Общие требования

Требование стандарта	Соответствие
1. Система управления цепочкой 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> <ul style="list-style-type: none">a. назначить представителя руководства, несущего общую ответственность и имеющего полномочия для обеспечения соответствия деятельности организации всем применимым требованиям сертификации;b. внедрить и поддерживать актуальные документально установленные процедуры для выполнения сертификационных требований, применимых к области действия сертификата;c. определить ключевой персонал, ответственный за выполнение каждой процедуры;d. обучить персонал по актуальным версиям процедур организации с целью обеспечить их компетентность для выполнения системы управления цепочкой поставок;e. 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>[Требуется документ]</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация разработала документ «Руководство по FSC сертификации цепочки поставок» (см. Документ 1; Далее – Руководство цепочки поставок). Назначила генерального директора несущим общую ответственность за выполнение и соответствие Организации всем применимым стандартам, директивам и политикам FSC. Основным ответственным за контроль цепочки поставок на площадке является ответственный за сертификацию. Процедурой закреплены ответственные лица по всем этапам системы контроля цепочки поставок, а также требования по обучению сотрудников и периодичность их обучения. В соответствии с утвержденной программой (Документ 1, приложение 3) проведено обучение ответственных сотрудников, что подтверждено представленным протоколом от 21.08.2018 г. В соответствии с Руководством цепочки поставок, все записи, указанные в индикаторе, хранятся не менее 5 лет. Опрос ответственных сотрудников показал,</p>	

<p>что они знают требования Руководства цепочки поставок, а также свои функции по обеспечению контроля цепочки поставок, прошли обучение и знают о необходимости хранения всех записей, указанных в индикаторе не менее 5 лет.</p>	
<p>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.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация соответствует критериям части IV для индивидуальной сертификации цепочки поставок.</p>	
<p>1.3 Организация должна подтвердить приверженность ценностям FSC, определенных в политике FSC-POL-01-004, путем подписания декларации с отказом от прямого или косвенного участия в следующих видах деятельности:</p> <p>a. незаконная лесозаготовка или торговля незаконной древесиной или лесной продукцией;</p> <p>b. нарушение традиционных прав и прав человека при осуществлении лесохозяйственной деятельности;</p> <p>c. разрушение признаков высокой природоохранной ценности в ходе лесохозяйственной деятельности;</p> <p>d. значительный перевод лесов в плантации или нелесные земли;</p> <p>e. интродукция генетически модифицированных организмов при осуществлении лесохозяйственной деятельности;</p> <p>f. нарушение любой из основополагающих конвенций МОТ, как определено в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 года.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация подписала и передала в NEPCoN декларацию FSC, форма которой дана в FSC-PRO-20-001 V1-0, Приложение B, для демонстрации своей приверженности ценностям FSC (см. Kontur FSC CoC TLA 18 ENG-RUS)</p>	
<p>1.4 Организация должна обязаться выполнять требования охраны труда и техники безопасности. Организация должна, как минимум, назначить ответственного за охрану труда и технику безопасности, согласно своему размеру и сложности разработать и применять процедуры, и обучить персонал правилам охраны труда и техники безопасности.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Другие сертификации и соблюдение местного законодательства по охране труда и технике безопасности, покрывающее элементы, указанные в пункте 1.4, могут быть использованы в качестве подтверждения выполнения настоящего требования (то есть организация может считаться автоматически выполняющей пункт 1.4.).</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: В Организации приказом от 01.04.2010 назначен ответственный по охране труда – начальник производственного отдела. Аудитору представлено удостоверение, подтверждающие прохождение начальником производственного отдела обучения по охране труда по 40-часовой программе. В Организации проведена специальная оценка условий труда на все должности, имеются все инструкции по охране труда и технике безопасности. Проверка журналов учета инструктажей по технике безопасности и опрос сотрудников показал, что работники Организации ознакомлены с требованиями инструкций по охране труда и выполняют их. Проверка журнала учета несчастных случаев на производстве показала, что несчастных случаев за 2017-2018 гг. не зафиксировано.</p>	
<p>1.5 Организация должна обеспечить, что полученные жалобы о выполнении организацией требований, применимых к области действия ее сертификата цепочки поставок, рассматриваются</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

<p>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>Выводы: Руководство цепочки поставок Организации (Документ 1, раздел 19) содержит все необходимые требования по обращению с жалобами. Опрос ответственного за сертификацию показал, что он знаком с процедурой рассмотрения жалоб. В Организации заведен «Журнал учета и рассмотрения жалоб...». На момент основной оценки жалобы отсутствуют.</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: Действия Организации по контролю несоответствующей продукции описаны в Руководстве цепочки поставок (Документ 1, раздел 13). Описанная процедура включает все требования по выявлению и контролю несоответствующей продукции, определенные данным индикатором. Опрос ответственного за сертификацию показал, что он знаком с процедурой по выявлению и контролю несоответствующей продукции.</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
2. Закупка материалов	
<p>2.1 Организация должна поддерживать актуальной информацию обо всех поставщиках, поставляющих материалы, используемые в группах продукции FSC, включая названия поставщиков, коды сертификатов (если применимо) и поставляемые материалы.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация составила перечень поставщиков сертифицированных материалов (Документ 1, приложение 2), включающий наименование поставщика, код сертификата, наименование поставляемой продукции, FSC-заявление, сведения о заключенном договоре поставки.</p>	
<p>2.2 Для подтверждения любых изменений, которые могут оказать влияние на наличие и подлинность поставляемой продукции, организация должна регулярно проверять действительность сертификатов и перечень групп продукции, включенных в область действия сертификатов, своих действительных FSC-сертифицированных поставщиков по базе сертификатов FSC (info.fsc.org).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Помощь организации в выполнении настоящего требования могут оказать другие платформы, синхронизированные с базой данных сертификатов FSC (а именно портал товарных знаков и онлайн-платформа FSC-заявлений "ОСР"), которые автоматически отправляют организации уведомления, если область действия сертификатов ее поставщиков меняется.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данное требование известно Организации и включено в Руководство цепочки поставок (Документ 1, п. 7.2). Ответственным за проверку действительности сертификатов поставщиков является ответственный за сертификацию. Опрос показал, что ответственный за сертификацию компетентен в осуществлении контроля легитимности сертификатов поставщиков.</p>	
<p>2.3 В организации должны быть внедрены процедуры по проверке торговой и/или товаросопроводительной документации поставщика для того, чтобы удостовериться, что:</p> <p>а. тип и количество поставляемого материала отвечают указанным в доставленной документации;</p> <p>б. указано FSC-заявление;</p> <p>с. указан код сертификата цепочки поставок FSC или код FSCконтролируемой древесины поставщика для материалов, поставляемых с FSC-заявлениями.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Руководство цепочки поставок Организации включает требования по проверке торговой документации поставщиков (Документ 1, раздел 8). Опрос показал, что ответственные сотрудники с указанным требованием знакомы. Приемка FSC сертифицированных материалов будет производиться исключительно с использованием электронных накладных с автоматической загрузкой необходимых данных в программу учета Флексобук.</p>	
<p>2.4 Организация должна обеспечить, что только приемлемые входящие материалы и правильные категории материалов используются в группах продукции FSC, согласно Таблице В.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Проверка Руководства цепочки поставок и опрос ответственного за сертификацию показали, что Организация обеспечивает соответствие категорий материалов и групп продукции FSC согласно Таблице В. Организация планирует закупать материалы с заявлением FSC Mix Credit для использования в группах продукции FSC Mix Credit.</p>	

2.5 Если организация закупает несертифицированный FSC вторичный материал для использования в группах продукции FSC, организация должна выполнить требования стандарта FSC-STD-40-007.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Организация не планирует закупки несертифицированных FSC вторичных материалов для использования в группах продукции FSC.	
2.6 Если организация закупает несертифицированный FSC первичный материал для использования в группах продукции FSC в качестве контролируемого материала, организация должна выполнить требования стандарта FSC-STD-40-005.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Организация не планирует закупки несертифицированных FSC первичных материалов для использования в группах продукции FSC.	
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: Организация не занимается переработкой материалов.	
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 checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация продемонстрировала, что для производства FSC сертифицированной продукции она планирует закупать сырье только у FSC сертифицированного поставщика (см. Документ 1, приложение 2). Материалы, хранящиеся на складе, а также закупаемые в период между датой основной оценки и датой выдачи сертификата могут быть расценены как приемлемые, т.к. отвечают требованиям FSC к закупкам материалов.	

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"/>
Выводы: В Организации сырье для производства продукции закупается под конкретный заказ, хранится отдельно на материальном складе, идентифицируется на всех стадиях производства с помощью этикеток с уникальным штрих-кодом и сопровождается по производственному процессу с помощью электронной системы	

учета Флексбук. Таким образом, можно идентифицировать исходный материал на всех этапах производства продукции.

Требование стандарта	Соответствие
4. Учет FSC-сертифицированных материалов и продукции	
<p>4.1 Для каждой группы продукции или наряд-заказа организация должна обозначить основные этапы переработки, предполагающие изменение объема или веса материала, и для каждого этапа или, если это невозможно, то для процесса переработки в целом указать коэффициент(ы) выхода. Организация должна иметь логичную методику расчета коэффициента(ов) выхода и поддерживать их актуальность.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Организации, производящие продукцию на заказ, не обязаны указывать коэффициенты выхода до начала производства, однако они должны вести производственный учет, позволяющий рассчитать такие коэффициенты выхода.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Каждому наименованию продукции в электронной системе учета Флексбук присваивается уникальный номер заказа, нормы расхода сырья при производстве продукции рассчитываются в программе автоматически исходя из фактических затрат по входящему сырью. Контроль осуществляет начальник производственного отдела. Опрос начальника производственного отдела, а также представленные документы по расчету коэффициентов выхода для разных видов конечной продукции свидетельствуют о том, что в Организации налажен производственный учет, позволяющий точно рассчитывать коэффициенты выхода.</p>	
<p>4.2 Организация должна вести актуальные учетные записи (например, при помощи электронных таблиц, программного обеспечение для контроля производства) материалов и продукции, входящих в область действия сертификата FSC, включая:</p> <p>а. входящие материалы: номер документа купли-продажи, дату, количество и категорию материала, включая процентное или кредитное заявление (если применимо);</p> <p>б. выходные материалы: номер документа купли-продажи, дату, описание продукции, количество, FSC-заявление и применимый учетный период или наряд-заказ;</p> <p>с. расчетные данные процентного содержания сертифицированных FSC-материалов и кредитные счета FSC.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Бухгалтерия Организации ведет актуальные записи о поступивших материалах, а также реализуемой продукции в электронном виде с помощью программы 1С. Объемы материалов и продукции в производственном процессе контролируются с помощью электронной системы учета Флексбук. Применимы пункты а, б.</p>	
<p>4.3 Организации, сертифицированные по схеме FSC и другим схемам лесной сертификации и имеющие входящие и выходные материалы, для которых одновременно указаны заявления нескольких схем лесной сертификации, должны продемонстрировать, что количество продукции не учитывается несколько раз.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Это можно сделать путем создания одной учетной записи для таких материалов, где будет четко указано количество материалов и продукции и соответствующее(ие) заявление(я),</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>применяемое(ые) к выходной продукции. Если это невозможно, организации следует предоставить органу по сертификации возможность проверить выполнение этого требования иными способами.</p>	
<p>Выводы: Организация не сертифицирована по другим схемам лесной сертификации.</p>	
<p>4.4 Организация должна составлять ежегодные сводные отчеты по объемам материалов (в единицах измерения, традиционно используемых организацией), охватывающие период с даты предыдущего учетного периода, показывающие, что количество выходной продукции, проданной с FSC-заявлениями, соответствуют количеству входящих материалов, имеющихся запасов, соответствующим заявлениям на выходной продукции и коэффициенту(ам) выхода для группы продукции.</p> <p>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.</p> <p>[Требуется документ для аудитов и переоценок. В случае с несколькими площадками документы должны быть предоставлены для каждой площадки.]</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данное требование известно Организации и включено в Руководство цепочки поставок. Аудитору представлен шаблон ежегодного сводного отчета по объемам материалов и продукции. Опрос ответственных сотрудников показал, что они обладают достаточными компетенциями по учету объемов материалов и готовой продукции, а также подготовке ежегодного сводного отчета.</p>	

Требование стандарта	Соответствие
<p>5. Продажи</p>	
<p>5.1 Организация должна убедиться, что в торговых документах (в их бумажных или электронных версиях), выставленных за продукцию, продаваемую с FSC-заявлениями, была указана следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. название и контактные данные организации; b. информация для идентификации заказчика, такая как наименование и адрес заказчика (кроме продаж конечным потребителям); c. дата выдачи документа; d. наименование или описание продукта; e. количество проданной продукции; f. код сертификата FSC для FSC-сертифицированной продукции, и/или код FSC-контролируемой древесины для продукции из FSC контролируемой древесины; g. четкое указание FSC-заявления для каждого вида продукции или для всей продукции, как указано в Таблице С. 	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Руководство цепочки поставок Организации предусматривает внесение всей необходимой информации в торговую документацию (Документ 1, раздел 11). Опрос бухгалтеров показал, что данное требование им известно. FSC-заявление и код сертификата Организации будут проставляться в счетах фактурах и товарных накладных в поле наименования товара автоматически по соответствующему коду</p>	

<p>при экспорте данных из системы Флексобук в 1С. Проверка показала, что Организация оформляет торговую документацию в соответствии установленными в РФ требованиями (например, счета фактуры №1096 от 10.08.2018, №1119 от 20.08.2018)</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: Не применимо.</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"/></p>
<p>Выводы: Организация планирует указывать FSC заявление в торговой документации (см. вывод по 5.1.). Партии товара могут быть идентифицированы по номерам документов и объемам 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 маркировку FSC.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не имеет сертификатов других схем лесной сертификации. Данное требование сотрудникам известно.</p>	
<p>5.5 Организации могут идентифицировать продукцию, изготовленную исключительно из входящих материалов от малых или общинных производителей, добавив в торговую документацию заявление: «от малых или общинных производителей» (“from small or community forest producers”). Держатель сертификата может передать это заявление по цепочке поставок.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не использует входящие материалы от малых или общинных производителей.</p>	
<p>5.6 Организация может продавать продукцию с заявлением FSC Controlled Wood, которое размещается в торговой и товаросопроводительной документации, только если такая продукция представляет собой сырье или полуфабрикаты, а покупатель FSC-сертифицирован.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не реализует продукцию с заявлением FSC Controlled Wood</p>	
<p>5.7 Если организация не может включить FSC-заявление и/или код сертификата в торговую или товаросопроводительную документацию, необходимая информация должна предоставляться заказчику в дополнительной документации (например, в</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>сопроводительных письмах). В этом случае организация должна получить разрешение от своего органа по сертификации на выпуск дополнительной документации, отвечающей следующим критериям:</p> <p>а. наличие четкой информации, связывающей дополнительную документацию с торговой или товаросопроводительной документацией;</p> <p>б. отсутствие риска того, что покупатель не поймет, какая продукция, указанная в дополнительной документации, является или не является FSC-сертифицированной;</p> <p>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.</p>	
<p>Выводы: Организация планирует включать FSC заявление в торговую документацию.</p>	
<p>5.8 Организации, продающие FSC-продукцию, сделанную на заказ (например, деревообработчики, строительные подрядные организации, строительные компании), и не указывающие FSC-сертифицированную продукцию в счетах, как того требует пункт 5.1, могут выпускать дополнительную документацию к счетам на строительные или иные связанные услуги. В дополнительной документации должно быть указано следующее:</p> <p>а. ссылочная информация, достаточная для того, чтобы связать счета на услугу с дополнительным документом;</p> <p>б. перечень использованных FSC-сертифицированных компонентов, в соответствующих объемах и с соответствующими FSC-заявлениями;</p> <p>с. код сертификата организации.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация планирует оформлять товарную документацию в соответствии с п. 5.1.</p>	
<p>5.9 Организация может понизить уровень заявления FSC на выходной продукции, как показано на рис. А. Этикетка FSC должна соответствовать FSC-заявлению, размещенному в торговой документации, кроме случаев продажи компаниями розничной торговли готовой и маркированной продукции конечным потребителям.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Продукция, на 100% состоящая из вторичных материалов, может быть заявлена только как FSC Recycled.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данное требование известно Организации. В соответствии с Руководством цепочки поставок планируется использовать материалы с заявлением FSC Mix Credit в группах продукции с заявлением FSC Mix Credit.</p>	

Требование стандарта	Соответствие
<p>6. Соответствие законодательству в области легальности происхождения древесины</p>	
<p>6.1 Организация должна обеспечить соответствие ее FSCсертифицированной продукции всему применимому законодательству в области легальности происхождения древесины. Как минимум, организация должна:</p> <p>а. иметь процедуры, для подтверждения того, что импорт и/или</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

экспорт FSC-сертифицированной продукции соответствует всему применимому торговому и таможенному законодательству¹ (если организация экспортирует и/или импортирует FSC-продукцию);

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 FSC-сертифицированным 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;

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.

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:

i. включает только вторичные древесные материалы «до потребителя», отвечающие требованиям FSC-контролируемой древесины в соответствии со стандартом FSC-STD-40-005; или

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.

ПРИМЕЧАНИЕ: Организации, выбирающие вариант с. (i) выше, могут применять требования к сопутствующей продукции, указанные в стандарте FSC-STD-40-005.

Выводы: Организация внедрила Руководство цепочки поставок, включающее контроль легальности происхождения продукции (Документ 1, раздел 17). Применим пункт а. Организация планирует закупать только FSC сертифицированное сырье для использования в группах продукции FSC. В соответствии с представленными документами и опросом сотрудников, Организация соблюдает таможенное и торговое законодательство.

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	

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

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

<p>7.1 Организация должна установить группы продукции с целью контроля FSC заявлений и маркировки выходной продукции. Группы продукции должны включать один или более видов выходной продукции, которая:</p> <p>а. отнесена к одному и тому же виду продукции согласно FSC-STD-40-004а;</p> <p>б. контролируется одной и той же системой контроля FSC.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организацией составлен перечень групп продукции в соответствии с FSC-STD-40-004а (Документ 1, приложение 1). Планируется производство продукции группы P7.8 Этикетки самоклеящиеся. Применяется переводная система контроля FSC заявлений.</p>	
<p>7.2 Для создания групп продукции при процентной и/или кредитной системе требуется выполнение дополнительных условий:</p> <p>а. вся продукция должна иметь один и тот же коэффициент выхода. Если это условие не выполнено, допускается объединение различных видов продукции в одной группе, но к каждому виду продукции должен применяться соответствующий коэффициент выхода с целью расчета количества выходной продукции, которую можно продать с процентным или кредитным заявлением FSC;</p> <p>б. вся продукция должна быть изготовлена из одного и того же входящего материала (например, сосновые пиломатериалы) или аналогичного сочетания входящих материалов (например, группа продукции «шпонированные стружечные плиты», в которой вся продукция изготовлена из сочетания стружечной плиты и шпона древесины эквивалентных пород).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Входящий материал и/или порода в группе продукции могут быть заменены другим материалом и/или породой при условии эквивалентности такой замены. В одной и той же группе продукции допускаются вариации по размерам или форме материала или продукта. Различные виды древесной массы считаются эквивалентными входящими материалами.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация планирует применять переводную систему контроля FSC заявлений.</p>	
<p>7.3 Организация должна поддерживать актуальный перечень групп продукции, указывая для каждой группы:</p> <p>а. вид(ы) выходной продукции согласно FSC-STD-40-004а;</p> <p>б. применимые FSC-заявления для выходной продукции. Организация может также указать продукцию, отвечающую требованиям для маркировки этикеткой «FSC малые и общинные производители», если организация хочет, чтобы эта информация была доступной в базе сертификатов FSC;</p> <p>с. порода (научное и обиходное наименования) в случаях, когда информация о породе указывает на свойства продукта. [Требуется документ]</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Проверка перечня групп продукции (Документ 1, приложение 2) показала, что вид продукции указан в соответствии с FSC-STD-40-004а, приведены FSC-заявления для группы продукции. Применимы пункты а, б. Сведения о породах не указывают на свойства продукта и не указываются в перечне групп продукции.</p>	

Требование стандарта	Соответствие
8. Переводная система	
<input type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим	
8.1 Для каждой группы продукции организация должна установить учетный период или наряд-заказы, для которых должно будет применяться одно FSC заявление.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация закупает входящий материал отдельно под каждый наряд-заказ. Для каждого наряд-заказа будет использоваться одно FSC заявление.	
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.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Руководство цепочки поставок Организации предусматривает перенос FSC заявления от входящих материалов на выходную продукцию, что автоматически контролируется электронной системой учета Флексобук. В соответствии с перечнем групп продукции Организация планирует использовать сырье с заявлением FSC Mix Credit и переводить данное заявление на выходную продукцию.	
8.3 Для учетных периодов или нарядов-заказов, в которых смешиваются входящие материалы различных категорий или с различными соответствующими процентными или кредитными заявлениями, организация должна использовать в качестве FSC заявления на выходную продукцию FSC заявление с указанием наименьшего содержания сертифицированного материала на объем входящего материала согласно Таблице D.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы: Смешивание входящих материалов различных категорий или с различными FSC заявлениями для наряд-заказов производиться не будет	

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

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

Часть III: Дополнительные требования

Требование стандарта	Соответствие
11. Требования к маркировке FSC	
<input checked="" type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим (Организация не использует и не планирует использовать этикетки FSC)	

12. Аутсорсинг

Отметить, если организация не будет использовать/не использует подрядчика для переработки/обращения с группами продукции FSC. См. в отчете отдельный оценочный лист с требованиями и выводами по аутсорсингу, если применимо.

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

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

Требование стандарта	Соответствие
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. б. все площадки, включенные в область действия индивидуального сертификата цепочки поставок: 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.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация соответствует всем критериям как одна площадка в области действия индивидуального сертификата цепочки поставок.	
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. ПРИМЕЧАНИЕ: По этому сценарию, орган по сертификации должен	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

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).	
--	--

Выводы: Площадка Организации, включенная в область действия сертификата отвечает всем применимым требованиям стандарта FSC-STD-40-004.

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

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

Приложение D: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (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

2. Оценочный лист стандарта

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

Требование стандарта	
Общие положения	
1.1. Организация должна иметь процедуры, которые гарантируют, что все товарные знаки FSC/Rainforest Alliance на продукции и для продвижения соответствуют применимым политикам (FSC-STD-40-004 1.1): [Требуется документ]	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация внедрила Руководство цепочки поставок (Документ 1), в котором описаны процедуры использования товарных знаков FSC, гарантирующие, что все случаи использования товарных знаков будут соответствовать применимым политикам FSC.	
1.2. Для того чтобы использовать товарные знаки FSC, организация должна иметь действующее лицензионное соглашение по товарным знакам FSC и действующий сертификат (1.2).	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация подписала соответствующее лицензионное соглашение и передала его в НЭПКон (см. Kontur FSC CoC TLA 18 ENG-RUS).	
1.3. Код лицензии товарного знака FSC, выданный FSC организации, должен указываться во всех случаях использования товарных знаков FSC. Достаточно указать код один раз для конкретного продукта или рекламного материала (1.3).	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/>
Выводы: Данное требование известно Организации.	
1.4 Логотип FSC и знаки «Леса для всех навсегда» должны включать символ товарного знака ® в правом верхнем углу при	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<p>использовании на продукции или материалах, планируемых к распространению в стране, в которой зарегистрирован соответствующий товарный знак. Символ ® также должен быть добавлен к знакам «FSC» и «Forest Stewardship Council» в первом или наиболее заметном использовании в любом тексте; достаточно использовать один раз на материале (например, на сайте или в брошюре). В случае использования в стране, в которой товарный знак еще не зарегистрирован, рекомендуется использовать символ ™. Документ «Регистрационный перечень товарных знаков» доступен на портале товарных знаков FSC и в маркетинговом Инструментарии (1.4).</p>	<p>Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данное требование известно Организации и включено в Руководство цепочкой поставок (Документ 1, раздел 12).</p>	
<p>1.5. Организация должна иметь утвержденную систему управления использованием товарных знаков ИЛИ направлять все предполагаемые случаи использования товарных знаков FSC/Rainforest Alliance на утверждение в НЭПКон. (1.5)</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: В соответствии с Руководством цепочки поставок, Организация планирует направлять все шаблоны использования товарных знаков FSC на утверждение в орган по сертификации (Документ 1, п. 12.1). Опрос ответственного за сертификацию показал, что ему известно данное требование.</p>	
<p>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. (1.6)</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данное требование известно Организации. Планируется производство только сертифицированных самоклеящихся этикеток, в соответствии с утвержденным перечнем групп продукции (Документ 1, приложение 1). Организация не планирует использовать этикетки.</p>	

<p>Ограничения по использованию товарных знаков FSC</p>	
<p>2.1 Товарные знаки FSC не должны использоваться:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. (2.1) 	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

Выводы: Опрос ответственного за сертификацию и проверка Руководства цепочки поставок показали, что Организации известно данное требование. Применимы пункты a-d.

2.2 Название «Forest Stewardship Council» не переводится. Допускается указывать перевод в скобках после названия: Forest Stewardship Council® (перевод) (2.2)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
---	---

Выводы: Данное требование известно Организации и включено в Руководство цепочки поставок (Документ 1, п. 12.3)

На продукции

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

Вне продукции /Продвижение продукции

Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать товарные знаки FSC вне продукции и в целях продвижения продукции)

Примечание: материалы по продвижению включают рекламу, брошюры, веб-сайты, каталоги, пресс-релизы, выставочные стенды, бланки, корпоративные товары для продвижения (например, футболки, кружки, кепки, подарки).

Рекламные элементы

5.2. При продвижении с логотипом FSC должны присутствовать обязательные элементы: логотип FSC, код лицензии FSC. (5.2) Примечание: Установленная схема «рекламной панели» доступна для держателей сертификатов на сайте генератора FSC этикеток.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
--	---

Выводы: Опрос ответственного за сертификацию Организации показал, что данное требование ему известно. Организация планирует согласовывать с НЭПКон все варианты использования товарных знаков FSC для продвижения.

5.3 При продвижении со знаками «Леса для всех навсегда» должны присутствовать следующие обязательные элементы: знак «Леса для всех навсегда», рекламное заявление, код лицензии FSC. (5.3)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
--	---

Выводы: Данное требование известно Организации и включено в Руководство цепочки поставок.

5.4 Элементы могут также быть представлены отдельно, например, на разных частях интернет-сайта. Достаточно одного указания элемента (например, кода лицензии) на каждом материале. (5.4)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
--	---

Выводы: Опрос ответственного за сертификацию показал, что данное требование ему известно.

5.5. При ссылке на сертификацию FSC без использования логотипа FSC или знака «Леса для всех навсегда» код лицензии должен быть указан, по крайней мере, один раз на каждом материале. (5.5)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
---	---

Выводы: Данное требование известно Организации.

<p>5.6 Организации несут ответственность за соблюдение ими государственного законодательства о защите прав потребителя в странах, в которых продвигается продукция, и распространяются рекламные материалы. (5.6)</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Опрос показал, что Организация соблюдает законодательство о защите прав потребителей. Жалоб от потребителей или иных заинтересованных сторон, предписаний от органов госконтроля в Организацию не поступало.</p>	
<p>Рекламные материалы с перечнем продукции</p>	
<p>6.1 Если в рекламных элементах FSC перечислена как FSC сертифицированная, так и не сертифицированная продукция, возле рекламных элементов должен быть размещен текст типа «Ищите нашу FSC-сертифицированную продукцию», и FSC-сертифицированная продукция должна четко идентифицироваться. Если некоторая или вся продукция доступна в FSC-сертифицированном виде только по запросу, это должно быть четко указано. (6.1)</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данное требование известно Организации, что подтверждено опросом ответственного за сертификацию.</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». (6.2)</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данное требование известно Организации.</p>	
<p>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. (6.3)</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не планирует производство сувенирной продукции.</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. (6.4)</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация не производит сувенирную продукцию из древесины.</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. (6.5)</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данное требование известно Организации, что подтверждено опросом ответственного за сертификацию.</p>	

Инвестиционные заявления о сертифицированной FSC деятельности

6.6 Организации должны нести полную ответственность за использование товарных знаков FSC инвестиционными компаниями и другими лицами, делающими финансовые заявления, основанные на их сертифицированной FSC деятельности. (6.6)

Да Нет
Н/п

Выводы: Опрос показал, что Организация не будет делать финансовые заявления, основанные на их FSC сертифицированной деятельности.

6.7 Любые подобные заявления должны сопровождаться оговоркой «FSC не несет ответственности и не утверждает никакие финансовые заявления о доходе на инвестиции». (6.7)

Да Нет
Н/п

Выводы: Не применимо.

Ограничения по использованию в рекламных целях

7.1 Товарные знаки FSC не должны использоваться способом, подразумевающим эквивалентность другим схемам лесной сертификации (например, сертификация FSC/xxx).

Да Нет
Н/п

Выводы: Организация не имеет сертификатов других схем лесной сертификации.

7.2 При использовании на том же рекламном материале, что и знаки других схем сертификации, товарные знаки FSC не должны использоваться способом, ущемляющим FSC по размеру или расположению.

Да Нет
Н/п

Выводы: См. вывод по индикатору 7.1.

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#####)».

Да Нет
Н/п

Выводы: Данное требование известно Организации и включено в Руководство цепочки поставок.

7.4 FSC-сертифицированная продукция не должна рекламироваться только с логотипом органа по сертификации.

Да Нет
Н/п

Выводы: Организация не планирует использовать логотип органа по сертификации в рекламных целях.

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

Система управления использованием товарных знаков (Приложение А стандарта)

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

Специальные требования для:

a) держателей групповых сертификатов 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 Е: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документ	Наименование
Документ 1	Документированная система контроля (процедура)
Документ 1, приложение 1	Список групп продукции
Документ 1, приложение 2	Список поставщиков