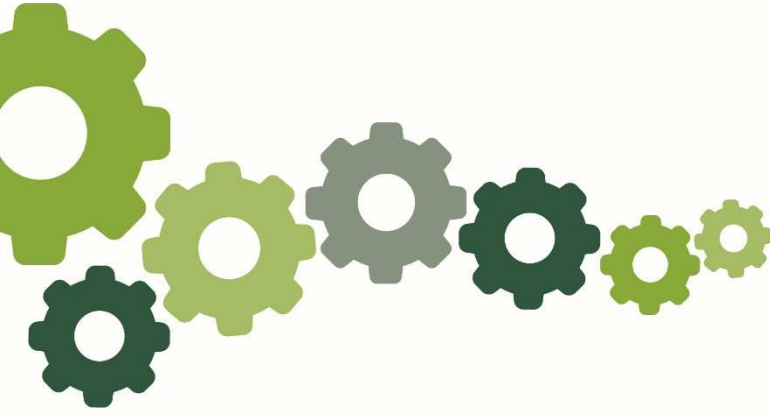


Сертифицировано:



Отчет по сертификации цепи поставок FSC для ГП «Городницкое лесное хозяйство»

Ежегодный аудит 2018

Дата оценки: 07-08.11.18

Дата утверждения отчета: 28.12.2018

Код сертификата: NC-FM/COC-023997

Дата выдачи сертификата: 04.01.2016

Контакты организации

ГП «Городницкое лесное хозяйство»

Адрес: ул. Парковая, 5, пгт. Городница, 11714
Новоград-Волынский р-н, Житомирская обл.

Аудит проведен

UAB NEPCON LT

Адрес: Giruliu str. 20 -81, LT-12112 Вильнюс, Литва Тел:
+370 684 78729
www.nepcon.net

Представитель NEPCON в Украине: тел. +38050
3703104; Email: ok@nepcon.net

Контактное лицо: Олеся Каспрук

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ВЫВОДЫ АУДИТА	4
2. ПРОЦЕСС АУДИТА	8
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА	10
Приложение А: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ	16
Приложение В: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (ЦЕПЬ ПОСТАВОК FSC-STD-40-004 V3)	18
Приложение С: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование товарных знаков FSC-STD-50-001 V2-0)	32
Приложение В: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (Аутсорсинг) (FSC-STD-40-004 V3)	39
Приложение Е: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ	46

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) ГП «Городницкое лесное хозяйство», 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 При наличии NCR, выставленных ниже
<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:	Nikolai Tochilov
Дата принятия решения:	28/12/2018

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.

Номер NCR: 02/19	Классификация несоответствия:	Значительное <input type="checkbox"/>	Незначительное <input checked="" type="checkbox"/>
Стандарт и требование:	FSC-STD-40-004 V 3-0 1.1		

Описание несоответствия:	
<p>Опрос ответственных (представителя отдела реализации) показал, что организация использует несколько вариантов продажи и доставки древесной продукции до покупателя. В 90 % случаев, организация использует вариант FCA (в соответствии с международными условиями доставки Incoterms). В данном случае, автомобиль покупателя приезжает на территорию лесхоза, право владения материалами переходит после загрузки на территории Украины (пгт. Городница) .</p> <p>Также, продажа осуществляется на условиях DAP – право на владение переходит на пункте пропуска (железнодорожным транспортом);</p> <p>DAF – право владения древесной продукцией переходит на пункте пропуска со стороны Украины;</p> <p>СТР – поставка в порт (Одесса или Белгород-Днестровский) где проводится накопление материалов для конкретного покупателя (накопление происходит на местах, которые принадлежат покупателю), и отправляется к покупателю.</p> <p>В письменных процедурах цепи поставки лесхоза отсутствует описание всех актуальных и возможных вариантов продажи и доставки древесной продукции покупателю.</p>	
Требование об устранении несоответствия:	<p>Организация должна предпринять корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше.</p> <p>Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий.</p>
Срок устранения несоответствия:	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев с даты утверждения отчета (28/12/2019)
Свидетельство, предоставленное организацией:	НА РАССМОТРЕНИИ
Выводы для оценки свидетельства:	НА РАССМОТРЕНИИ
Статус NCR:	ОТКРЫТО
Комментарии (по желанию):	

Номер NCR: 03/19	Классификация несоответствия:	Значительное	Незначительное
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Стандарт и требование:	<p>FSC-STD-40-004 V 3-0</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>Описание несоответствия:</p>	
<p>Ответственным по вопросам техники безопасности и охраны труда на предприятии является инженер по охране труда, который на момент ежегодного аудита находился в отпуске. Дополнительная ответственность за выполнение требований по ОТ и ТБ возложена на руководителей подразделений:</p> <p>Ответственный по ТБ и ОТ на нижнем складе – начальник и мастер нижнего склада. Проводится обучение персонала технике безопасности и охране труда. Ими были представлены инструкции; журналы регистрации инструктажей по вопросам ТБ и ОТ на рабочем месте, а также журналы регистрации инструктажей по вопросам пожарной безопасности, карточки выдачи СИЗ. Полевая проверка нижнего склада нарушений по ТБ и ОТ не выявила.</p> <p>Ответственный по ТБ и ОТ на погрузочном дворе начальник и мастер погрузочного двора лесхоза. Проводится обучение персонала технике безопасности и охране труда. Полевая проверка погрузочного двора нарушений по ТБ и ОТ не выявила.</p> <p>Ответственный по ТБ и ОТ на Курчицко-Гутянском цехе переработки древесины начальник и мастер цеха переработки. Ими были предоставлены инструкции по ТБ и ОТ; журналы регистрации инструктажей по вопросам ОТ; журнал административно-общественного контроля, карточки выдачи СИЗ.</p> <p>Во время полевой проверки цеха переработки было выявлено, что сотрудники, которые выполняют работы по распиловке древесины и сортировке готовой продукции на территории цеха по условиям гражданско-правового договора, вообще не обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, спецодеждой. Лесхоз не принимает участия в обучении данных сотрудников требованиям ОТ и ТБ. Соблюдение требований по ОТ и ТБ, согласно условий трудового договора, - ответственность каждого отдельно нанятого работника.</p>	
<p>Требование об устранении несоответствия:</p>	<p>Организация должна предпринять корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, указанным выше.</p> <p>Примечание: Эффективные корректирующие действия направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в свидетельствах выше, а также причин их возникновения для исключения и предотвращения повторения несоответствий.</p>
<p>Срок устранения несоответствия:</p>	<p>3 месяца с даты утверждения отчета (29/03/2019)</p>
<p>Свидетельство, предоставленное организацией:</p>	<p>НА РАССМОТРЕНИИ</p>
<p>Выводы для оценки свидетельства:</p>	<p>НА РАССМОТРЕНИИ</p>
<p>Статус NCR:</p>	<p>ОТКРЫТО</p>
<p>Комментарии (по желанию):</p>	

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

Отсутствуют.

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.

наблюдения не выставлялись

1.6 Дополнительные замечания к выводам аудита

Нет

1.7 Действия, предпринятые Организацией до момента утверждения отчета

НЕТ

1.8 Замечания для следующего аудита

НЕТ

2. ПРОЦЕСС АУДИТА

2.1 Команда аудиторов

Аудитор(ы)	Квалификации
Оксана Ворона	Оксана Ворона в 2014 году закончила Национальный лесотехнический университет Украины по специальности "Лесное и садово-парковое хозяйство". В 2016 году успешно закончила обучение в рамках проекта ENARECO и получила степень магистра (спец. «Экономика природопользования и окружающей среды»). В марте 2017 года успешно прошла курс для аудиторов (лесоуправление и цепочка поставок), организованный компанией NEPCoP в г.Минск (Республика Беларусь). За последние полтора года участвовала более, чем в 15 основных оценках и ежегодных аудитах цепи поставки FSC на предприятиях лесопромышленного комплекса Украины и Республики Беларусь.

2.2 Общие сведения об аудите

Площадка(ки)	Дата аудита	Полная длительность выездного аудита (Часы)
Цех переработки, нижний склад ГП «Городницкое ЛХ», с. Курчицкая Гута, ул. Заводская	7-8.11.18	9 часов
Площадка подрядчика ФЛП Ильюк В.А и ФЛП Марчук П.В: Новоград-Волынский р-н, с. Дубники, ул. Независимости,11		
Погрузочный участок ГП «Городницкое ЛХ» ул. Юнашева, 79а		

Примечание: дополнительные детали процесса аудита представлены в отдельном плане аудита

2.3 Описание всего процесса аудита

Аудит начался с вводной встречи с руководством ГП «Городницкое ЛХ» (главный инженер, главный экономист, главный бухгалтер, представители отдела реализации) в конторе лесхоза в пгт. Городница. Был представлен план и цели ежегодного аудита, проверена документация по сертификации. Проведена выборочная проверка документации по продаже сертифицированной продукции как на внутренний рынок

так и на экспорт, опрошены ответственные за выполнение требований стандарта в конторе лесхоза.

Далее была проведена полевая проверка цеха переработки древесины, опрос ответственных за производство сертифицированных групп продукции на площадке переработки древесины.

Проверка продолжилась на нижнем складе организации, где аудитором проведен опрос ответственных, проверка выходных документов, а также соблюдение требований ТБ и ОТ.

После проверки нижнего склада организации, аудитором были проинспектированы площадки подрядчиков ФЛП Марчук П.В. и ФЛП Ильюк В.А, опрошен представитель подрядчиков Сергейчук С.Г.

Аудит продолжился в г. Новоград-Волинский, где аудитором была проведена полевая проверка погрузочного двора лесхоза и проведен опрос ответственных.

На заключительной встрече были представлены предварительные результаты аудита.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

3.1 Общие сведения об Организации

Организация отпускает FSC 100% круглые лесоматериалы в основном с нижнего склада в п.г.т. Городница (автотранспортом), с цеха переработки древесины с Курчицко-Гутянского цеха переработки древесины (где также работает линия по раскряжке хлыстов), а также с погрузочного двора, расположенного при железнодорожной станции в Новограде-Волынском (железнодорожным транспортом) и в незначительных количествах – в лесничествах с верхних складов.

Организация перерабатывает FSC 100% круглые лесоматериалы. Переработка древесины для последующей продажи происходит в цеху переработки древесины, расположенном в с. Курчицкая Гута. Перерабатывается около 2000 м³ круглого леса в месяц.

В связи с недостаточным количеством производственных мощностей, лесхоз передает в аутсорсинг на переработку трем ФЛП (Сергийчук С.Г., Марчук П.В., Ильюк В.А), работающим на одной площадке, расположенной в с. Дубники Новоград-Волынского района. В ревизионном периоде, лесхоз передавал на аутсорсинг FSC сертифицированное сырье только двум ФЛП (Марчук П.В., Ильюк В.А).

Отгрузка готовой продукции производится сотрудниками подрядчика под контролем сотрудников производственного отдела Городницкого лесхоза с производственных мощностей подрядчиков в с. Дубники.

Древесина Городницкого лесхоза складировается отдельно от всей остальной, которая поступает на площадку подрядчиков. Готовая продукция (черновая мебельная заготовка), складировается отдельно и легко отличается от всей остальной.

3.2 Общая информация об аудите

С момента предыдущей проверки в системе управления произошли изменения: в системе управления с момента предыдущей проверки произошли изменения – назначен новый начальник нижнего склада.

Описание жалоб, споров или заявлений в связи с несоответствиями стандартам со стороны Организации в течение ревизионного периода: В ревизионном периоде жалоб, споров, или заявлений в связи с несоответствием стандартам не поступало.

Организация вступила в физическое владение FSC сертифицированным материалом:
Да

(Оценки без физического обладания материалом требуют извещения NEPCoN, 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 3

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 Выбрать стандарт Выбрать стандарт Выбрать стандарт Выбрать стандарт Выбрать стандарт FSC-STD-50-001 V 2-0	<input checked="" 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"/> FSC сертифицированные подрядчики <input checked="" 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 № <Номер документа>

Организационно-правовая форма + Название площадки + идентификатор (если применимо)	Адрес/Тел/Факс/Email	Тип предприятия	Количество работников	Годовой оборот для ААФ (доллары США)
ГП «Городницкое ЛХ»	<p>Юридический адрес: ул. Парковая, 5, пгт. Городница, 11714 Новоград-Волынский р-н, Житомирская обл.</p> <p>Цех переработки, ГП «Городницкое ЛХ», с. Курчицкая Гута, ул. Заводская</p> <p>Нижний склад ГП «Городницкое ЛХ»</p> <p>Погрузочный участок ГП «Городницкое ЛХ» ул. Юнашева, 79а</p>	Первичный производитель	125 в том числе 30 по гражданско-правовых договорах	1 915 866\$

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 № <Номер документа>

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
W1.1 Круглые лесоматериалы (бревна)	Верхние склады лесничеств, Нижний склад ГП «Городницкое ЛХ», Курчицко-Гутянский цех переработки древесины	дуб черешчатый ясень обыкновенный клен остролистный береза повислая осина ольха черная липа мелколистная Граб обыкновенный Сосна обыкновенная ель европейская	<i>Quercus robur</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Betula pendula</i> <i>Populus tremula</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Tilia cordata</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Picea abies</i>	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W1.2 Топливная древесина	Верхние склады лесничеств, Нижний склад ГП «Городницкое ЛХ», Курчицко-Гутянский цех переработки древесины	дуб черешчатый ясень обыкновенный клен остролистный береза повислая осина ольха черная липа мелколистная Граб обыкновенный Сосна обыкновенная ель европейская	<i>Quercus robur</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Betula pendula</i> <i>Populus tremula</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Tilia cordata</i> <i>Carpinus betulus</i> <i>Pinus sylvestris</i> <i>Picea abies</i>	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W1.3 Ветки	Верхние склады лесничеств	береза повислая осина Сосна обыкновенная	<i>Betula pendula</i> <i>Populus tremula</i> <i>Pinus sylvestris</i>	FSC 100%	Переводная	FSC 100%

W5.1 Флитчи и були (доска необрезная и брус необрезной)	Курчицко-Гутянский цех переработки древесины	Сосна обыкновенная береза повислая осина ольха черная	<i>Pinus sylvestris L.</i> <i>Betula pendula L.</i> <i>Populus tremula L.</i> <i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn.</i>	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W5.3 Брусья	Курчицко-Гутянский цех переработки древесины	Сосна обыкновенная береза повислая осина ольха черная	<i>Pinus sylvestris L.</i> <i>Betula pendula L.</i> <i>Populus tremula L.</i> <i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn.</i>	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W5.4 Доски (заготовки для европоддонов, ЧМЗ)	Курчицко-Гутянский цех переработки древесины	Сосна обыкновенная береза повислая осина ольха черная	<i>Pinus sylvestris L.</i> <i>Betula pendula L.</i> <i>Populus tremula L.</i> <i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn.</i>	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W5.7 Заготовка для паркета	Курчицко-Гутянский цех переработки древесины	дуб черешчатый	<i>Quercus robur</i>	FSC 100%	Переводная	FSC 100%
W6.2 Прочий лесоматериал и пиломатериал	Курчицко-Гутянский цех переработки древесины	Сосна обыкновенная береза повислая осина ольха черная	<i>Pinus sylvestris L.</i> <i>Betula pendula L.</i> <i>Populus tremula L.</i> <i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn.</i>	FSC 100%	Переводная	FSC 100%

Приложение А: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Основное контактное лицо для связи с НЭПКон:

Имя основного контактного лица:	Валенкевич Леонтий Михайлович
Должность:	главный лесничий
Адрес:	ул. Парковая, 5, пгт. Городница, 11714, Новоград-Волынский р-н, Житомирская обл.
Тел/Факс/Email:	+380674101511 lisgor@ukr.net

Контактное лицо для выставления счета:

Имя контактного лица:	Мельник Виктор Сергеевич
Должность:	директор
Адрес:	ул. Парковая, 5, пгт. Городница, 11714, Новоград-Волынский р-н, Житомирская обл.
Тел/Факс/Email:	+380674126329 lisgor@ukr.net

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:	Валенкевич Леонтий Михайлович	Нет
Должность:	главный лесничий	Нет
Адрес:	ул. Парковая, 5, пгт. Городница, 11714, Новоград-Волынский р-н, Житомирская обл.	Нет
Тел/Факс/Email:	+380674101511 lisgor@ukr.net	Нет
Веб-сайт:	http://lisgor.com.ua/golovna.html	Нет

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

1. Оценка Площадки: ГП «Городницкое ЛХ»

Основное ответственное лицо: (Ответственный за систему контроля на площадке(ках))	Метлицкий Иван Иванович, главный инженер
Аудитор(ы):	Оксана Ворона
Опрошенные лица, должности:	Метлицкий Иван Иванович, главный инженер Юзьков Николай Анатолиевич, начальник нижнего склада, Лакызюк Лидия Ивановна, бухгалтер нижнего склада, Кравчук Виктор Петрович, мастер погрузочного двора ГП «Городницкое ЛХ», Котковец Т.В – декларант, Багинская Оксана Леонидовна, начальник производственного отдела Потайчук Владимир Викторович, начальник Курчицко-Гутянского цеха переработки древесины Лисовый Андрей Владимирович, мастер производственного участка Курчицко-Гутянского цеха переработки древесины Сергийчук Сергей Григорьевич, представитель подрядчиков, ФЛП Марчук П.В и ФЛП Ильюк В.А
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 checked="" type="checkbox"/> Переработчики <input checked="" type="checkbox"/> Розничные продавцы <input type="checkbox"/> Типографии <input type="checkbox"/> Конечные потребители <input type="checkbox"/> Другие:
Комментарии:	

3. Оценочная таблица

В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям FSC по цепочки поставок. Данный оценочный лист основан на стандарте цепочки поставок FSC-STD-40-004 *Стандарт FSC для сертификации цепочки поставок (версия 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> <p>а. назначить представителя руководства, несущего общую ответственность и имеющего полномочия для обеспечения соответствия деятельности организации всем применимым требованиям сертификации;</p> <p>б. внедрить и поддерживать актуальные документально установленные процедуры для выполнения сертификационных требований, применимых к области действия сертификата;</p> <p>с. определить ключевой персонал, ответственный за выполнение каждой процедуры;</p> <p>д. обучить персонал по актуальным версиям процедур организации с целью обеспечить их компетентность для выполнения системы управления цепочкой поставок;</p> <p>е. вести полный и своевременный учет документов, относящихся к демонстрации выполнения организацией всех применимых сертификационных требований со сроком хранения учетных записей не менее пяти (5) лет. Как минимум, организация должна хранить учетные записи следующих документов, согласно области действия сертификата: процедуры, перечни групп продукции, документы о проведении обучения, торговую документацию, записи учета материалов, годовые отчеты по объемам, разрешения на использование товарного знака, перечни поставщиков, жалобы, документы по аутсорсингу, записи о контроле несоответствующей продукции, документы программы подтверждения вторичных материалов и системы должной добросовестности для контролируемого материала и FSC-контролируемой древесины.</p> <p>[Требуется документ]</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы:</p> <p>А) Организация назначила представителя руководства – главного инженера лесхоза, несущим общую ответственность за обеспечения соответствия деятельности организации всем применимым требованиям сертификации</p> <p>В) Организация разработала и предоставила обновленную процедуру по цепочке поставок (Док.1).</p> <p>Опрос ответственных (представителя отдела реализации) показал, что организация использует несколько вариантов продажи и доставки древесной продукции до покупателя. В 90 % случаев, организация использует вариант FCA (в соответствии с международными условиями доставки Incoterms). В данном случае, автомобиль покупателя приезжает на территорию лесхоза, право владения материалами переходит после загрузки на территории Украины (пгт. Городница) .</p> <p>Также, продажа осуществляется на условиях DAP – право на владение переходит на пункте пропуска (железнодорожным транспортом);</p> <p>DAF – право владения древесной продукцией переходит на пункте пропуска со стороны Украины;</p> <p>СТР – поставка в порт (Одесса или Белгород-Днестровск) где проводится накопление материалов для конкретного покупателя (накопление происходит на местах, которые принадлежат покупателю), и отправляется к покупателю.</p>	

В письменных процедурах цепи поставки лесхоза отсутствует описание всех актуальных и возможных вариантов продажи и доставки древесной продукции покупателю. См. незначительное NCR 02/19.

С) Ключевой персонал, ответственный за выполнение каждой процедуры определен (согласно приказа по предприятию), а также в Док.1 в разделе 1.«Общие требования. Ответственность».

Д) Требование стандарта по обучению ответственного персонала по актуальным версиям процедур организации с целью обеспечить их компетентность для выполнения системы управления цепочкой поставок предусматривается в обновленной процедуре организации (Док.1, Раздел 1 «Общие требования. Обучение»). Обучение ключевых сотрудников проведено (Протоколы обучения предоставлены аудиторам).

Е) Лесхоз ведет полный и своевременный учет всех применимых перечисленных в пункте е) документов, относящихся к демонстрации выполнения лесхозом всех применимых сертификационных требований. Срок хранения этих учетных записей составляет на предприятии пять лет (Док.1 (Раздел 1 «Общие требования. Регистрация»).

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: Лесхоз определил свою приемлемость для индивидуальной сертификации цепочки поставок, используя критерии 13.1 и 13.2.

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: Лесхоз подписал самодекларацию как составляющую лицензионного соглашения перед основной оценкой.

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: Ответственным по вопросам техники безопасности и охраны труда га предприятии является инженер по охране труда Зенина Ж.И., который на момент ежегодного аудита находился в отпуске. Дополнительная ответственность за выполнение требований по ОТ и ТБ возложена на руководителей подразделений:

Ответственный по ТБ и ОТ на нижнем складе – начальник и мастер нижнего склада. Проводится обучение персонала технике безопасности и охране труда. Ими были представлены инструкции; журналы регистрации инструктажей по вопросам ТБ и ОТ на рабочем месте, а также журналы регистрации инструктажей по вопросам пожарной безопасности, карточки выдачи СИЗ. Полевая проверка нижнего склада нарушений по ТБ и ОТ не выявила.

Ответственный по ТБ и ОТ на погрузочном дворе начальник и мастер погрузочного двора лесхоза. Проводится обучение персонала технике безопасности и охране труда. Полевая проверка погрузочного двора нарушений по ТБ и ОТ не выявила.

Ответственный по ТБ и ОТ на Курчицко-Гутянском цехе переработки древесины начальник и мастер цеха переработки. Ими были предоставлены инструкции по ТБ и ОТ; журналы регистрации инструктажей по вопросам ОТ; журнал административно-общественного контроля, карточки выдачи СИЗ.

Во время полевой проверки цеха переработки было выявлено, что сотрудники, которые выполняют работы по распиловке древесины и сортировки готовой продукции на территории цеха по условиям гражданско-правового договора, вообще не обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, спецодеждой. Лесхоз не принимает участия в обучении данных сотрудников требованиям ОТ и ТБ. Соблюдение требований по ОТ и ТБ, согласно условий трудового договора, - ответственность каждого отдельно нанятого работника. См. Major NCR 03/19.

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:

a. направляется подтверждение получения жалобы ее заявителю в течение двух (2) недель с момента получения жалобы;

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;

c. предпринимаются соответствующие действия в ответ на жалобу и в отношении любых недостатков, обнаруженных в процессах, влияющих на выполнение требований сертификации;

d. направляется уведомление заявителю жалобы и органу по сертификации, работающему с организацией, после того, как жалоба была успешно решена и закрыта.

Да Нет

Выводы: Организация разработала и предоставила механизм рассмотрения жалоб (Док.1, п.11). В ревизионном периоде жалоб, о выполнении организацией требований, применимых к области действия ее сертификата цепочки поставок не поступало.

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:

a. направить письменное уведомление своему органу по сертификации и всем затронутым прямым покупателям в течение

Да Нет

<p>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>Выводы: Лесхоз имеет процедуры, подтверждающие, что несоответствующая продукция выявляется и контролируется, во избежание ее незапланированной продажи и поставки с FSC-заявлениям. Обращение с несоответствующей продукцией описано в Док.1, Разделе 3 «Несоответствующая продукция и проверка договоров»</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 сертификатов (если применимо) и поставляемые материалы.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо. Лесхоз использует материалы в группах продукции FSC исключительно из собственного лесного фонда, которые FSC 100% сертифицированы.</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: Все входящие материалы, используемые в производстве групп продукции FSC, поступают не от поставщиков, а исключительно из лесного фонда предприятия, т.е. являются FSC 100% сертифицированной продукцией.</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>a. тип и количество поставляемого материала отвечают указанным в доставленной документации;</p> <p>b. указано FSC-заявление;</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

с. указан код сертификата цепочки поставок FSC или код FSCконтролируемой древесины поставщика для материалов, поставляемых с FSC-заявлениями.	
Выводы: Все входящие материалы, используемые в производстве групп продукции FSC, поступают исключительно из лесного фонда предприятия, т.е. являются FSC 100% сертифицированной продукцией.	
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: Все входящие материалы, используемые в производстве групп продукции FSC исключительно из лесного фонда предприятия, т.е. являются FSC 100% сертифицированной продукцией. Во время ежегодного надзорного аудита на территории нижнего склада хранилась конфискованная древесина, в количестве 10 м3. Данная древесина была складирована отдельно до решения суда.	
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 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:	
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:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<p>а. физическое разделение материалов; б. временное разделение материалов; в. идентификация материалов.</p>	
<p>Выводы: Все входящие материалы, используемые в производстве групп продукции FSC, поступают исключительно из лесного фонда предприятия, т.е. являются FSC 100% сертифицированной продукцией.</p> <p>В случаях, когда имеется риск попадания неприемлемых материалов в группы продукции FSC, организация будет применять метод физического разделения материалов. Во время ежегодного надзорного аудита на территории нижнего склада хранилась конфискованная древесина, в количестве 10 м3. Данная древесина была складирована отдельно до решения суда.</p>	

Требование стандарта	Соответствие
4. Учет FSC-сертифицированных материалов и продукции	
<p>4.1 Для каждой группы продукции или наряд-заказа организация должна обозначить основные этапы переработки, предполагающие изменение объема или веса материала, и для каждого этапа или, если это невозможно, то для процесса переработки в целом указать коэффициент(ы) выхода. Организация должна иметь логичную методику расчета коэффициента(ов) выхода и поддерживать их актуальность.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Организации, производящие продукцию на заказ, не обязаны указывать коэффициенты выхода до начала производства, однако они должны вести производственный учет, позволяющий рассчитать такие коэффициенты выхода.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Коэффициенты выхода определены для всех групп продукции. Организация предоставила документацию (Нормы расхода сырья), в которой отображен размер переводных коэффициентов. Данные коэффициенты пересматриваются и утверждаются директором ГП «Городницкое ЛХ» ежегодно или, при необходимости, чаще.</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>в. 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: Лесхоз ведет актуальные учетные записи материалов и продукции, входящих в область действия сертификата FSC. Всю необходимую информацию по материалам и продукции, входящих в область действия сертификата FSC можно получить из материалов учета лесхоза (1С Бухгалтерии).</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</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>продемонстрировать, что количество продукции не учитывается несколько раз.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Это можно сделать путем создания одной учетной записи для таких материалов, где будет четко указано количество материалов и продукции и соответствующее(ие) заявление(я), применяемое(ые) к выходной продукции. Если это невозможно, организации следует предоставить органу по сертификации возможность проверить выполнение этого требования иными способами.</p>	
<p>Выводы:</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, деревообрабочники, 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: Организация подготовила и предоставила ежегодный отчет по объемам входящих/исходящих материалов и готовой продукции за ревизионный период. (Док.3)</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> <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: Данное требование стандарта отображено в процедуре организации и известно ответственным. Выборочная проверка документации ТТН (экземпляры</p>	

лесхоза) на материалы реализации показала, что требуемая стандартом информация указывается.	
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.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
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.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Опрос ответственных с отдела реализации подтвердил тот факт, что торговая документация всегда прилагается к партии продукции.	
5.4 Организация должна обеспечить, что продукция, продаваемая с заявлением FSC 100%, FSC Mix или FSC Recycled в торговой документации, не имеет маркировки других схем лесной сертификации. ПРИМЕЧАНИЕ: FSC-сертифицированная продукция может одновременно иметь, как FSC-заявление, так и заявление другой схемы лесной сертификации на торговой и товаросопроводительной документации, даже если продукт имеет маркировку FSC.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Лесхоз сертифицирован только за схемой FSC и не имеет маркировки других схем лесной сертификации.	
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:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>

<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>	
Выводы:	
<p>5.8 Организации, продающие FSC-продукцию, сделанную на заказ (например, деревообработчики, строительные подрядные организации, строительные компании), и не указывающие FSC-сертифицированную продукцию в счетах, как того требует пункт 5.1, могут выпускать дополнительную документацию к счетам на строительные или иные связанные услуги. В дополнительной документации должно быть указано следующее:</p> <p>а. ссылочная информация, достаточная для того, чтобы связать счета на услугу с дополнительным документом;</p> <p>б. перечень использованных FSC-сертифицированных компонентов, в соответствующих объемах и с соответствующими FSC-заявлениями;</p> <p>с. код сертификата организации.</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
Выводы:	
<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 type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
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>а. иметь процедуры, для подтверждения того, что импорт и/или экспорт FSC-сертифицированной продукции соответствует всему применимому торговому и таможенному законодательству¹ (если организация экспортирует и/или импортирует FSC-продукцию);</p>	<p>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

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;

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.

с. обеспечить, что FSC-сертифицированная продукция, содержащая вторичную древесину «до потребителя» (кроме вторичной бумаги), которая продается компаниям в страны, где применяется законодательство в области легальности происхождения древесины:

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:

Данное требование отображено в процедуре организации (Док.1, п.9). Лесхоз также обязуется по запросу своевременно предоставлять клиентам информацию об FSC-сертифицированной древесине или древесной продукции для подтверждения соответствия применимому законодательству о легальности происхождения древесины (обиходное и научное наименования древесных пород, доказательства соответствия соответствующим торговому и налоговому законодательству).

Экспорт продукции соответствует всему применимому торговому и таможенному законодательству.

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.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

- официальными разрешениями, которые могут потребоваться организациям, экспортирующим древесину и продукцию из нее
- налогами и сборами, применяемыми к экспорту продукции из древесины

<p>Группы продукции должны включать один или более видов выходной продукции, которая:</p> <p>a. отнесена к одному и тому же виду продукции согласно FSC-STD-40-004a;</p> <p>b. контролируется одной и той же системой контроля FSC.</p>	
<p>Выводы: Организация установила и предоставила актуальный перечень групп продукции согласно FSC-STD-40-004a; Система контроля FSC – переводная. Перечень групп продукции не изменился с прошлого года. (Док.2)</p>	
<p>7.2 Для создания групп продукции при процентной и/или кредитной системе требуется выполнение дополнительных условий:</p> <p>a. 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>b. 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"/></p> <p>Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы:</p>	
<p>7.3 Организация должна поддерживать актуальный перечень групп продукции, указывая для каждой группы:</p> <p>a. вид(ы) выходной продукции согласно FSC-STD-40-004a;</p> <p>b. 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>c. порода (научное и обиходное наименования) в случаях, когда информация о породе указывает на свойства продукта.</p> <p>[Требуется документ]</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация установила и предоставила актуальный перечень групп продукции согласно FSC-STD-40-004a; Система контроля FSC – переводная. Перечень групп продукции не изменился с прошлого года. (Док.2)</p>	

Требование стандарта	Соответствие
<p>8. Переводная система</p> <p><input type="checkbox"/> Отметить, если раздел не применим</p>	
<p>8.1 Для каждой группы продукции организация должна установить учетный период или наряд-заказы, для которых должно будет применяться одно FSC заявление.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

Выводы: Для каждой группы продукции организация установила учетный период, для которых должно будет применяться одно FSC заявление – 1 месяц. Система контроля FSC заявлений – переводная.

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 Нет
Н/П

Выводы: Весь материал, используемый в производстве групп продукции исключительно из собственного лесного фонда предприятия, то есть, является FSC 100% сертифицированным входящим материалом. Организация определила одно и то же заявление FSC 100% для выходной готовой продукции, произведенной лесхозом.

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 Нет
Н/П

Выводы:

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	
Создание кредитных счетов	

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: Данное требование стандарта лесхоз прописал в инструкции по цепочке поставок (Док.1, п.10). В ревизионном периоде лесхоз не использовал товарные знаки «на продукции» и не планирует их использование в будущем, однако использовал товарные знаки в целях продвижения – на товаросопроводительных документах. Лесхоз получил письменное одобрение на использование товарных	

<p>знаков в целях продвижения (на товаросопроводительных документах). Ссылка лесхоза для данного разрешения: State enterprise Gorodnytsia forestry FSC LA 03Feb17.</p>	
<p>11.2 Только продукция FSC, отвечающая требованиям для маркировки FSC, может продвигаться с использованием товарных знаков FSC.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: В ревизионном периоде лесхоз не использовал товарные знаки «на продукции» и не планирует их использование в будущем, однако использовал товарные знаки в целях продвижения – на товаросопроводительных документах. Лесхоз получил письменное одобрение на использование товарных знаков в целях продвижения (на товаросопроводительных документах). Ссылка лесхоза для данного разрешения: State enterprise Gorodnytsia forestry FSC LA 03Feb17.</p>	
<p>11.3 Продукция, изготовленная исключительно малыми и/или общинными производителями, отвечает критериям маркировки этикеткой «FSC малый и общинный производитель».</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы:</p>	
<p>12. Аутсорсинг</p> <p><input 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.</p>	

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

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

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

<p>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>	
<p>Выводы: Организация подходит для индивидуальной сертификации цепочки поставок (пункт а): выступает в качестве держателя сертификата; несет ответственность за выставление внешним клиентам счетов за сертифицированные материалы и продукцию, включенные в область действия сертификата; осуществляет контроль за использованием товарных знаков FSC.</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: Организация подходит для индивидуальной сертификации цепочки поставок (пункт а): выступает в качестве держателя сертификата; несет ответственность за выставление внешним клиентам счетов за сертифицированные материалы и продукцию, включенные в область действия сертификата; осуществляет контроль за использованием товарных знаков FSC.</p>	

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

Требование стандарта	Соответствие
<p>15. Критерии для групповой сертификации цепочки поставок <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. Использование товарных знаков в ревизионном периоде

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

Использование товарных знаков «на продукции»:	
Использовала ли Организация этикетку FSC «на продукции»:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Если да, то использовался ли печать RAC:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Комментарии:	
Использование товарных знаков для продвижения:	
Использовала ли Организация товарные знаки FSC для продвижения:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Если да, то использовался ли печать RAC:	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Виды материалов для продвижения, использованные Организацией, которые включают товарные знаки:	<input type="checkbox"/> Веб-сайт <input type="checkbox"/> Брошюра <input type="checkbox"/> Пресс-релиз <input type="checkbox"/> Реклама <input type="checkbox"/> Каталог <input checked="" type="checkbox"/> Бланки документов Другое:
Комментарии: Организация имеет письменное одобрение от НЕПКон на использование товарных знаков на бланках товаросопроводительных документов. State enterprise Gorodnytsia forestry FSC LA 03Feb17	
Система управление использованием товарного знака:	
Организация имеет одобренную систему управления использованием товарного знака	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>
Если да, пожалуйста, укажите ниже контакты ответственного лица за внутренний контроль по использованию товарного знака:	
Имя контактного лица:	
Должность:	
Тел./Email:	

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	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<p>продвижения соответствуют применимым политикам (FSC-STD-40-004 1.1):</p> <p>[Требуется документ]</p>	
<p>Выводы: Данное требование стандарта лесхоз прописал в инструкции по цепочке поставок (Док.1, п.10). В ревизионном периоде лесхоз не использовал товарные знаки «на продукции» и не планирует их использование в будущем, однако использовал товарные знаки в целях продвижения – на товаросопроводительных документах. Лесхоз получил письменное одобрение на использование товарных знаков в целях продвижения (на товаросопроводительных документах). Ссылка лесхоза для данного разрешения: State enterprise Gorodnytsia forestry FSC LA 03Feb17.</p>	
<p>1.2. Для того чтобы использовать товарные знаки FSC, организация должна иметь действующее лицензионное соглашение по товарным знакам FSC и действующий сертификат (1.2).</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация подписала лицензионное соглашение перед основной оценкой, а также имеет действующий сертификат FSC.</p>	
<p>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).</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данное требование стандарта известно ответственным. В ревизионном периоде лесхоз не использовал товарные знаки «на продукции» и не планирует их использование в будущем, однако использовал товарные знаки в целях продвижения – на товаросопроводительных документах. Лесхоз получил письменное одобрение на использование товарных знаков в целях продвижения (на товаросопроводительных документах). Ссылка лесхоза для данного разрешения: State enterprise Gorodnytsia forestry FSC LA 03Feb17. Код лицензии товарного знака FSC указывается в данном случае использования товарных знаков.</p>	
<p>1.4 Логотип FSC и знаки «Леса для всех навсегда» должны включать символ товарного знака ® в правом верхнем углу при использовании на продукции или материалах, планируемых к распространению в стране, в которой зарегистрирован соответствующий товарный знак. Символ ® также должен быть добавлен к знакам «FSC» и «Forest Stewardship Council» в первом или наиболее заметном использовании в любом тексте; достаточно использовать один раз на материале (например, на сайте или в брошюре). В случае использования в стране, в которой товарный знак еще не зарегистрирован, рекомендуется использовать символ ™. Документ «Регистрационный перечень товарных знаков» доступен на портале товарных знаков FSC и в маркетинговом Инструментарии (1.4).</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данное требование стандарта лесхоз прописал в инструкции по цепочке поставок (Док.1, п.10). В ревизионном периоде лесхоз не использовал товарные знаки «на продукции», однако использовал товарные знаки в целях продвижения – на товаросопроводительных документах. Лесхоз получил письменное одобрение на использование товарных знаков в целях продвижения (на товаросопроводительных документах). Ссылка лесхоза для данного разрешения: State enterprise Gorodnytsia forestry FSC LA 03Feb17.</p>	
<p>1.5. Организация должна иметь утвержденную систему управления использованием товарных знаков ИЛИ направлять все</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

предполагаемые случаи использования товарных знаков FSC/Rainforest Alliance на утверждение в НЭПКон. (1.5)	
Выводы: Данное требование стандарта известно ответственным. Организация направляла в НЭПКон на утверждение использование товарных знаков для продвижения (на товаросопроводительных документах) - ссылка лесхоза для данного разрешения: State enterprise Gorodnytsia forestry FSC LA 03Feb17. Организация будет в дальнейшем направлять все предполагаемые случаи использования товарных знаков FSC на утверждение в НЭПКон.	
1.6. Продукция, которая предназначена для маркировки этикеткой FSC «на продукции» или для продвижения как FSC-сертифицированная, должна быть включена в область действия сертификата и должна удовлетворять требованиям приемлемости для маркировки, как установлено в соответствующем стандарте FSC. (1.6)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Организация использует товарные знаки в целях продвижения – в виде «дерева с галочкой» на товаросопроводительных документах (инвойсах, CMR, выдатковых накладных) при реализации пиломатериалов обрезных (см. пример Док.5). Продукция, которая предназначена для продвижения как FSC-сертифицированная включена в область действия сертификата.	

Ограничения по использованию товарных знаков FSC	
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 брэнда продукции, названиях компаний, например, «FSC Golden Timber», или доменных имен интернет-сайтов; е) В связи с FSC-контролируемой древесиной или контролируемым материалом – запрещается использовать для маркировки продукции или продвижения продаж или источников поставок контролируемого материала или FSC контролируемой древесины; аббревиатура FSC должна использоваться только для заявлений по FSC-контролируемой древесине в торговой или товаросопроводительной документации в соответствии с требованиями стандарта по сертификации цепочки поставок FSC. (2.1)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Данное требование стандарта известно ответственным.	
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 стандарта известно ответственным, однако на практике не использовалось.	

На продукции

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

Выбор 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)

Да Нет

Примечание: Установленная схема «рекламной панели» доступна для держателей сертификатов на сайте генератора FSC этикеток.

Н/п

Выводы: Данное требование стандарта лесхоз прописал в инструкции по цепочке поставок (Док.1, п.10). В ревизионном периоде лесхоз использовал товарные знаки в целях продвижения – в виде «дерева с галочкой» на товаросопроводительных документах. Лесхоз получил письменное одобрение на использование товарных знаков в целях продвижения (на товаросопроводительных документах). Ссылка лесхоза для данного разрешения: State enterprise Gorodnytsia forestry FSC LA 03Feb17.

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 Нет

Н/п

Выводы: Данное требование стандарта известно ответственным, однако на практике не используется.

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 Нет

Н/п

Выводы: Данное требование известно ответственным. В ревизионном периоде лесхоз не использовал товарные знаки «на продукции» ни в целях продвижения, на собственном сайте, однако не исключает возможности в будущем использовать товарные знаки для продвижения на сайте и стендах с информацией о сертификации FSC в канторе лесхоза

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 Нет

Н/п

Выводы: Данное требование стандарта известно ответственным, однако на практике не используется.

5.6 Организации несут ответственность за соблюдение ими государственного законодательства о защите прав потребителя в странах, в которых продвигается продукция, и распространяются рекламные материалы. (5.6)

Да Нет

Н/п

Выводы: Организация несет ответственность за соблюдение государственного законодательства о защите прав потребителя.

Рекламные материалы с перечнем продукции	
6.1 Если в рекламных элементах FSC перечислена как FSC сертифицированная, так и не сертифицированная продукция, возле рекламных элементов должен быть размещен текст типа «Ищите нашу FSC-сертифицированную продукцию», и FSC-сертифицированная продукция должна четко идентифицироваться. Если некоторая или вся продукция доступна в FSC-сертифицированном виде только по запросу, это должно быть четко указано. (6.1)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
6.2 Если товарные знаки FSC используются для продвижения на бланках счетов, транспортных накладных и подобных документах, которые могут использоваться как для FSC-сертифицированной, так и для не сертифицированной продукции, необходимо разместить следующее или подобное утверждение: «FSC -сертифицированной является только та продукция, которая обозначена в настоящем документе как таковая». (6.2)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input type="checkbox"/>
Выводы: Данное требование стандарта известно ответственным и используется на практике. Организация использует товарные знаки в целях продвижения – в виде «дерева с галочкой» на товаросопроводительных документах. Требуемая стандартом информация указывается.	
Сувенирная продукция и торговые выставки-ярмарки	
6.3 Логотип FSC (см. пункт 1.1(с)) с кодом лицензии допускается использовать на сувенирной продукции, не предназначенной для продажи, например, на кружках, ручках, футболках, кепках, перетяжках и корпоративных транспортных средствах. (6.3)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
6.4 Если сувенирная продукция полностью или частично изготовлена из древесины (например, карандаши или флеш-карты), она должна удовлетворять применимым требованиям к маркировке, установленным в стандарте FSC-STD-40-004, но на них необязательно наносить этикетку на продукции. (6.4)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
6.5 Если товарные знаки FSC используются в рекламных целях на торговых выставках-ярмарках, организация должна: а) Четко обозначить, какая продукция является сертифицированной FSC, или б) При отсутствии выставленной FSC-сертифицированной продукции добавить четко различимую оговорку следующего содержания: «Спрашивайте нашу, FSC-сертифицированную продукцию» или другой подобный текст. Текст, используемый для описания FSC сертификации организации, не требует оговорки об отказе от ответственности. (6.5)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
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 <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	

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 <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
Ограничения по использованию в рекламных целях	
7.1 Товарные знаки FSC не должны использоваться способом, подразумевающим эквивалентность другим схемам лесной сертификации (например, сертификация FSC/xxx).	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
7.2 При использовании на том же рекламном материале, что и знаки других схем сертификации, товарные знаки FSC не должны использоваться способом, ущемляющим FSC по размеру или расположению.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
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 <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	
7.4 FSC-сертифицированная продукция не должна рекламироваться только с логотипом органа по сертификации.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/п <input checked="" type="checkbox"/>
Выводы:	

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

Этикетки FSC «на продукции» и логотип FSC

Все требования, предъявляемые к графическому оформлению этикетки и логотипа FSC, соблюдаются (8.1 – 8.10)

Да Нет
Н/п

Выводы: В ревизионном периоде лесхоз использовал товарные знаки в целях продвижения – в виде «дерева с галочкой» на товаросопроводительных документах. Лесхоз получил письменное одобрение на использование товарных знаков в целях продвижения (на товаросопроводительных документах). Ссылка лесхоза для данного разрешения: State enterprise Gorodnytsia forestry FSC LA 03Feb17.

Знаки «Леса для всех навсегда»

Все требования, предъявляемые к графическому оформлению знаков «Леса для всех навсегда», соблюдаются. (9.1 - 9.7)

Да Нет
Н/п

Выводы: Организация не использует и не планирует использование знаков «Леса для всех навсегда».

Ненадлежащее использование товарных знаков FSC

Не допускаются следующие действия:

- a) Изменение пропорций любого шаблона.
- b) Изменения или добавления в содержание любого шаблона сверх указанных элементов.
- c) Включение FSC в другие формы информирования, например, экологические заявления, не относящиеся к сертификации FSC.
- d) Создание новых цветовых версий.
- e) Изменение формы рамки или фона.
- f) Наклон или поворот шаблонов относительно другого содержания.
- g) Несоблюдение свободного пространства вокруг шаблонов.
- h) Комбинирование любых товарных знаков или шаблонов FSC с другими брендами способом, вызывающим ассоциацию.
- i) Расположение логотипа, этикетки или знаков на перекрывающем их фоне.
- j) Расположение любых товарных знаков способом, вводящим в заблуждение относительно того, к чему они относятся.
- k) Использование представленных элементов знаков «Леса для всех навсегда» по отдельности. (10.1)

Да Нет
Н/П

Выводы: В ревизионном периоде лесхоз использовал товарные знаки в целях продвижения – в виде «дерева с галочкой» на товаросопроводительных документах. Лесхоз получил письменное одобрение на использование товарных знаков в целях продвижения (на товаросопроводительных документах). Ссылка лесхоза для данного разрешения: State enterprise Gorodnytsia forestry FSC LA 03Feb17.

Система управления использованием товарных знаков (Приложение А стандарта)

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

Приложение В: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (Аутсорсинг) (FSC-STD-40-004 V3)

1. Аутсорсинг для площадки: ФЛП Марчук Петр Владимирович ФЛП Ильюк Виктор Андреевич

2. Подрядчики, включенные в область действия сертификата

Подрядчик	Адрес	Аудит проведен (отметить, если да)
ФЛП Марчук Петр Владимирович	Юридический адрес : производства: Житомирская область, Новоград-Волынский р-н, смт. Городница, ул. Свердлова ,27 Адрес производства: Житомирская область, Новоград-Волынский р-н, с. Дубники, ул. Независимости,11	<input checked="" type="checkbox"/>
ФЛП Ильюк Виктор Андреевич	Юридический адрес: производства: Житомирская область, Новоград-Волынский р-н, смт. Городница, ул. Свердлова ,17 Адрес производства: Житомирская область, Новоград-Волынский р-н, с. Дубники, ул. Независимости,11	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Вместо этой таблицы представлен подробный перечень подрядчиков в отдельном документе:

3. Подробная информация об аутсорсинге

Описание аутсорсинга:	ФЛП Марчук П.В, ФЛП Ильюк В.А. предоставляют лесхозу услуги по переработке круглой древесины в доску (черновую мебельную заготовку). Переработка круглой древесины двумя подрядчиками осуществляется на одной площадке.
Причина аутсорсинга:	В ГП «Городницкое ЛХ» отсутствуют необходимые мощности для обеспечения выполнения заказов в полном объеме
Группы продукции FSC, включенные в аутсорсинг:	Подрядчики предоставляют услуги по производству одной группы продукции переработки: W 5.4 Доски (черновая мебельная заготовка)
Комментарии:	На момент аудита и в ревизионном периоде, лесхозу предоставляли услуги аутсорсинга два подрядчика – ФЛП Марчук П.В, ФЛП Ильюк В.А. Переработка круглой древесины двумя подрядчиками осуществляется на одной площадке. Аудитор провел инспекцию производственной площадки данных подрядчиков, провел опрос их представителя – Сергейчука С.Г.

4. Классификация риска

Отметить, если Часть 4 неприменима (Организация использует только FSC-сертифицированных подрядчиков, которых не обязательно проверять во время аудита со стороны НЭПКон)

Риск	Описание	Классификация риска
Организация использует аутсорсинг на всех или на большинстве этапах производства;	Организация использует аутсорсинг для производства двух групп продукции W 5.4 и W 6.2, из материалов, которые поступают на площадку подрядчиков исключительно из лесничеств ГП «Городницкое ЛХ». Организация в ревизионном периоде пользовалась услугами двух подрядчиков (ФЛП Марчук П.В, ФЛП Ильюк В.А.), которые работают на одной площадке.	Высокий риск <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
Подрядчик смешивает различные входящие материалы (например, FSC 100%, контролируемый материал, FSC контролируемая древесина);	Подрядчики не смешивает различные входящие материалы. Материалы, поступающие из лесного фонда ГП «Городницкое ЛХ», поставляются и хранятся отдельно от круглого леса, закупаемого подрядчиками для собственного производства.	Высокий риск <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
Подрядчик использует этикетки FSC на продукции;	Подрядчики не использует этикетки FSC на продукции	Высокий риск <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
Подрядчик физически не возвращает FSC сертифицированную продукцию в подрядную организацию после аутсорсинга;	Подрядчики физически не возвращают FSC сертифицированную продукцию в подрядную организацию после аутсорсинга. Реализация продукции переработки сырья, поступающего из ГП «Городницкое ЛХ», проводится со склада подрядчика под контролем представителя лесхоза. Документы на готовую продукцию оформляет бухгалтер нижнего склада лесхоза (на внутренний рынок) или в канторе лесхоза (на экспорт).	Высокий риск <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>
Работы передаются на аутсорсинг в организацию в другой стране, где Индекс восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI),	Аутсорсинг проводится на территории Новоград-Волынского района Житомирской области.	Высокий риск <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>

разработанный организацией "Transparency International", составляет менее 50.		
Другое:		Высокий риск <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/>

Если даже один или более индикаторов высокого риска, перечисленные выше, применяются к деятельности по привлечению подрядчиков, НЭПКон может одобрить классификацию низкого риска, если риск смешивания может быть продемонстрирован по следующим индикаторам:

- Продукция постоянно обозначается или маркируется таким образом, чтобы подрядчик не мог видоизменять или менять продукцию (например, выжженное клеймо, отпечатанный материал);
- Продукция складирована на поддонах или иным способом сохраняется отдельной единицей и не нарушается во время подрядных работ;
- Подрядчик нанят для услуг, которые не подразумевают переработку или изменение сертифицированных изделий (например, складирование, хранение, распространение и логистика);
- Подрядчик является FSC сертифицированной организацией, у которой в область действия сертификата включены документально оформленные процедуры по предоставлению подрядных услуг.

Комментарии: Подрядчики не смешивают различные входящие материалы. Материалы, поступающие из лесного фонда ГП «Городницкое ЛХ», поставляются и хранятся отдельно от круглого леса, закупаемого подрядчиками для собственного производства. Подрядчики изготавливают группы продукции (черновая мебельная заготовка) исключительно для ГП «Городницкое ЛХ». Для своих потребностей подрядчики производят готовую продукцию, которая легко отличается от той, которую они производят для лесхоза.

Низкий риск одобрен: да

5. Оценочный лист требований

Данный оценочный лист основан на стандарте цепочки поставок FSC-STD-40-004 *Стандарт FSC для сертификации цепочки поставок* версия 3, Раздел 12. Номера пунктов требований стандарта FSC полностью совпадают с номерами оценочного листа, представленного ниже.

Требование	
12.1 Организация может передать на аутсорсинг виды работ, включенные в область действия ее сертификата цепочки поставок подрядчикам, как имеющим, так и не имеющим сертификат цепочки поставок FSC.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<p>ПРИМЕЧАНИЕ: Решения организации о передачи работ на аутсорсинг будут оценены органом по сертификации на предмет наличия рисков и отбора площадок для проведения аудита на местах.</p>	
<p>Выводы: Организация передает на аутсорсинг двум подрядчикам ФЛП Марчук П.В, ФЛП Ильюк В.А., которые работают на одной площадке, материал для производства двух групп продукции W 5.4 и W 6.2 (Пиломатериалов и черновой мебельной заготовки).</p>	
<p>12.2 Виды работ, на которые заключаются аутсорсинговые соглашения, это виды, включенные в область действия сертификата цепочки поставок организации, такие как покупка, обработка, хранение, маркировка и выставление счетов на продукцию. ПРИМЕЧАНИЕ: Площадки для хранения не включаются в аутсорсинговые соглашения, если они содержат стоянки, являющиеся частью транспортных или логистических схем. Однако если организация заключает договор с провайдером услуг на хранение пока никому не проданных товаров, это считается расширением складских площадей организации и, таким образом, подпадает под действие аутсорсингового соглашения.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация передает на аутсорсинг двум подрядчикам ФЛП Марчук П.В, ФЛП Ильюк В.А., материал для обработки и производства групп продукции W 5.4 и W 6.2 (пиломатериалов и черновой мебельной заготовки).</p>	
<p>12.3 До передачи работ на аутсорсинг новому подрядчику организация должна проинформировать свой орган по сертификации о виде работ, который передается на аутсорсинг, названии и контактной информации подрядчика.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация проинформировала НЕПКон о виде работ, названии и контактной информации подрядчиков.</p>	
<p>12.4 Организация должна заключить аутсорсинговое соглашение с каждым несертифицированным FSC подрядчиком, в котором указывается, что подрядчик должен, как минимум: а. отвечать всем применимым сертификационным требованиям и процедурам организации, имеющим отношение к виду работ, передаваемому на аутсорсинг; б. не использовать без разрешения товарные знаки FSC (например, на продукции подрядчика или его интернет-сайте); с. не передавать на аутсорсинг никакие операции по переработке; д. признать право органа по сертификации организации проводить проверку подрядчика; е. уведомить организацию в течение 10 рабочих дней, если подрядчик включен в перечень организаций, не ассоциируемых с FSC, в соответствии с FSC-POL-01-004, и, таким образом, не отвечает критериям для оказания аутсорсинговых услуг FSC сертифицированным организациям.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Данные положения имеются в процедуре организации (Док.1, п.12). Организация заключила аутсорсинговое соглашение с несертифицированными подрядчиками (Док.4а,б). В данных соглашениях организация включила требуемую стандартом информацию.</p>	
<p>12.5 Организация должна предоставлять своему(им) подрядчику(ам) документально оформленные процедуры, чтобы обеспечить следующее: а. материал, находящийся под ответственностью подрядчика, не должен смешиваться с или загрязняться другим материалом в ходе выполнения работ, переданных на аутсорсинг;</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>

<p>b. подрядчик должен вести учет входящих материалов, выходной продукции и товаросопроводительной документации, связанной со всем материалом, на который распространяется аутсорсинговое соглашение;</p> <p>с. если подрядчик размещает на продукции этикетку от имени организации, подрядчик должен размещать ее только на приемлемой продукции, произведенной по аутсорсинговому соглашению.</p>	
<p>Выводы: Данные положения имеются в процедуре организации (Док.1, п.12). Подряд выполняется для всего цикла производства готовой продукции. Представитель подрядчиков в интервью проинформировал, что полученное давальческое сырье хранится отдельно, после переработки готовая продукция передается заказчику согласно акта выполненных работ. Маркировка продукции не ведется. Условия ведения учета указаны в договоре на оказание услуг .</p>	
<p>12.6 В ходе выполнения работ по аутсорсингу организация должна сохранять юридическое право собственности на все материалы. ПРИМЕЧАНИЕ: От организаций не требуется физически обладать продукцией в процессе выполнения работ по аутсорсингу (т.е. продукция может отгружаться непосредственно от подрядчика заказчику организации).</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Организация сохраняет юридическое право собственности на все материалы. Подрядчики физически не возвращают FSC сертифицированную продукцию в подрядную организацию после аутсорсинга. Реализация продукции переработки сырья, поступающего из ГП «Городницкое ЛХ», проводится со склада подрядчика под контролем представителя лесхоза. Документы на готовую продукцию оформляет бухгалтер нижнего склада лесхоза (на внутренний рынок) или в канторе лесхоза (на экспорт).</p>	
<p>12.7 Организация должна оформить счета на материалы, направленные на аутсорсинг, согласно требованиям, указанным в пункте 5.1. От подрядчиков не требуется оформлять счета на материалы после аутсорсинга.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Все счета на материалы, произведенных по договорам давальческого сырья, оформляются в канторе лесхоза.</p>	
<p>12.8 Организация может действовать как FSC-сертифицированный подрядчик, оказывая услуги другим нанимающим организациям. В этом случае организация должна включить аутсорсинговые услуги в область действия сертификата FSC и обеспечить выполнение всех применимых сертификационных требований.</p>	<p>Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>
<p>Выводы: Не применимо. Лесхоз не планирует выступать в качестве FSC-сертифицированного подрядчика в связи с отсутствием необходимых производственных мощностей.</p>	
<p>12.9 Когда организация оказывает FSC-сертифицированные аутсорсинговые услуги не сертифицированным FSC заказчиком, допустимо, чтобы нанимающие организации приобретали сырье для производственных процессов, переданных на аутсорсинг. Для того чтобы обеспечить целостность цепочки поставок, материал должен транспортироваться непосредственно от FSC-сертифицированного поставщика к организации (таким образом, несертифицированный заказчик не должен физически обладать материалами до начала работ по аутсорсингу).</p>	<p>Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Н/П <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Выводы:</p>	

6. Общая цепочка поставок подрядчика во время аудита на месте

Отметить, если раздел неприменим (Подрядчик(и) не оцениваются на месте для данного аудита)

1.1. Подрядчик должен хранить входящие материалы для групп продукции FSC в качестве отдельных, отличимых единиц:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: На площадке подрядчика выделены специальные места, на которых складировались входящие материалы, полученные на аутсорсинг от лесхоза.	
1.2. Подрядчик должен хранить входящие материалы для групп продукции FSC физически отдельно на всех этапах производства:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: На площадке подрядчика выделены специальные места, на которых складировались входящие материалы, полученные на аутсорсинг от лесхоза. Представитель подрядчика – Сергейчук С. объяснил, что входящие материалы, полученные на аутсорсинг от лесхоза, перерабатываются отдельно на всех этапах переработки. Предварительно очищается цех от всех остатков, которые перерабатывались подрядчиками для собственных нужд и начинается переработка материалов лесхоза. Готовая продукция, также складировается отдельно от всей остальной и легко отличается (размерами) от продукции, которую производят подрядчики для собственной переработки – черновая мебельная заготовка изготавливается исключительно для лесхоза из материалов лесхоза.	
1.3. Подрядчик должен использовать систему отслеживания или производственные записи для документирования процесса переработки материалов для групп продукции FSC:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Требование по документированию процесса переработки отображено в процедуре (Док.1). Весь материал, который поступает на площадку подрядчика принимается подрядчиком на основании документа «ТТН-лес», по которым проводится сверка по объемам, породам, сортам. После выполнения аутсорсинговых услуг, раз в месяц, составляются акты выполненных работ. Исходящие документы на готовую продукцию перед каждой отправкой оформляются в канторе лесхоза или на нижнем складе лесхоза, где проверяется и контролируется полученная готовая продукция (по объемам и качеству).	
1.4. Подрядчик должен хранить выходные материалы для групп продукции FSC в качестве отдельных, отличимых единиц:	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Выводы: Готовая продукция складировается отдельно от всей остальной и легко отличается (размерами) от продукции, которую производят подрядчики для собственной переработки – черновая мебельная заготовка изготавливается исключительно для лесхоза из материалов лесхоза.	

Приложение Е: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документ	Наименование
Док.1	Документированная система контроля (процедура)
Док.2	Список групп продукции
Док.3	Ежегодный отчет о сводных данных об объемах
Когда применимо для области действия сертификата:	
Док.4а,б	Договор подряда
Док.5	Пример использования товарных знаков на товаросопроводительных документах